LAMPIRAN
PERATURAN WALIKOTA MAGELANG
NOMOR 58 TAHUN 2018

TENTANG

PENJABARAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2019

PETUNJUK HALAMAN
LAMPIRAN PERATURAN WALIKOTA MAGELANG NOMOR 58 TAHUN 2018
T E N T A N G
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2019

KODE			URAIAN	HALAMAN
			LAMPIRAN I	
			RINGKASAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH BERDASARKAN RINCIAN OBYEK PENDAPAPATAN,	1 - 19
			BELANJA DAN PEMBIAYAAN KOTA MAGELANG TAHUN ANGGARAN 2018	
			LAMPIRAN II	
			PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA MAGELANG TAHUN ANGGARAN 2018	
1			**URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR**	
1	**01**		**PENDIDIKAN**	
1	01	01	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	1 - 118
1	**02**		**KESEHATAN**	
1	02	01	DINAS KESEHATAN	119 - 162
1	02	02	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TIDAR MAGELANG	163 - 165
1	**03**		**PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**	
1	03	01	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	166 - 183
1	**04**		**PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN**	
1	04	01	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN	184 - 209
1	**05**		**KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT**	
1	05	01	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	210 - 227
1	05	02	BADAN KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT	228 - 247
1	**06**		**SOSIAL**	
1	06	01	DINAS SOSIAL	248 - 268
2			**URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR**	
2	**01**		**TENAGA KERJA**	
2	01	01	DINAS TENAGA KERJA	269 - 288

KODE			URAIAN	HALAMAN
2	**05**		**LINGKUNGAN HIDUP**	
2	05	01	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	289 - 326
2	**06**		**ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL**	
2	06	01	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	327 - 339
2	**07**		**PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**	
2	07	01	DINAS PEMEBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN	340 - 370
			PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
2	**09**		**PERHUBUNGAN**	
2	09	01	DINAS PERHUBUNGAN	371 - 389
2	**10**		**KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**	
2	10	01	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK	390 - 406
2	**12**		**PENANAMAN MODAL**	
2	12	01	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	407 - 422
2	**13**		**PEMUDA DAN OLAH RAGA**	
2	13	01	DINAS KEPEMUDAAN, OLAH RAGA DAN PARIWISATA	423 - 464
2	**17**		**PERPUSTAKAAN**	
2	17	01	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	465 - 485
3			**URUSAN PILIHAN**	
3	**03**		**PERTANIAN**	
3	03	01	DINAS PERTANIAN, DAN PANGAN	486 - 523
3	**07**		**PERINDUSTRIAN**	
3	07	01	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	524 - 559
4			**URUSAN PEMERINTAHAN FUNGSI PENUNJANG**	
4	**01**		**ADMINISTRASI PEMERINTAHAN**	
4	01	01	DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	560 - 561
4	01	02	KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH	562 - 563
4	01	03	SEKRETARIAT DAERAH	564 - 624
4	01	04	SEKRETARIAT DPRD	625 - 637
4	01	05	KECAMATAN MAGELANG SELATAN	638 - 731
4	01	06	KECAMATAN MAGELANG TENGAH	732 - 834

KODE			URAIAN	HALAMAN
4	01	07	KECAMATAN MAGELANG UTARA	835 - 932
4	**02**		**PENGAWASAN**	
4	02	01	INSPEKTORAT	933 - 946
4	**03**		**PERENCANAAN**	
4	03	01	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	947 - 973
4	**04**		**KEUANGAN**	
4	04	01	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH	974 - 1024
4	**05**		**KEPEGAWAIAN**	
4	05	01	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	1025 - 1045
4	**07**		**PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN**	
4	07	01	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	1046 - 1062
			LAMPIRAN III	
			DAFTAR NAMA PENERIMA, ALAMAT DAN BESARAN ALOKASI HIBAH YANG DITERIMA	1 - 10
			LAMPIRAN IV	
			DAFTAR NAMA PENERIMA, ALAMAT DAN BESARAN ALOKASI BANTUAN SOSIAL YANG DITERIMA	1 - 16

LAMPIRAN I
PERATURAN WALIKOTA MAGELANG
NOMOR 58 TAHUN 2018

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

LAMPIRAN I
PERATURAN WALIKOTA MAGELANG
NOMOR 58 TAHUN 2018
TENTANG
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2019

PEMERINTAH KOTA MAGELANG
RINGKASAN APBD BERDASARKAN RINCIAN OBYEK PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2019

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
1	2	3	4
4	**PENDAPATAN**	**911.966.581.000,00**	
4.1	**PENDAPATAN ASLI DAERAH**	**222.478.414.000,00**	
4.1.1	Pendapatan Pajak Daerah	32.500.000.000,00	
4.1.1.01	Pajak Hotel	3.539.000.000,00	
4.1.1.01.02	Hotel Bintang Lima	800.000.000,00	Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah
4.1.1.01.03	Hotel Bintang Empat	1.250.000.000,00	Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah
4.1.1.01.04	Hotel Bintang Tiga	550.000.000,00	Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah
4.1.1.01.05	Hotel Bintang Dua	200.000.000,00	Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah
4.1.1.01.07	Hotel Melati Tiga	550.000.000,00	Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah
4.1.1.01.08	Hotel Melati Dua	9.000.000,00	Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah
4.1.1.01.09	Hotel Melati Satu	100.000.000,00	Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah
4.1.1.01.12	Losmen/Rumah Penginapan/Pesanggraha/Hostel/Rumah Kos	80.000.000,00	Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah
4.1.1.02	Pajak Restoran	4.394.600.000,00	
4.1.1.02.01	Restoran	3.736.600.000,00	Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah
4.1.1.02.02	Rumah Makan	370.000.000,00	Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah
4.1.1.02.03	Cafe	270.000.000,00	Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah
4.1.1.02.04	Kantin	4.000.000,00	Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah
4.1.1.02.05	Katering	14.000.000,00	Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah
4.1.1.03	Pajak Hiburan	2.743.500.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
1	2	3	4
4.1.1.03.05	Pameran	1.600.000.000,00	Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah
4.1.1.03.07	Karaoke	130.000.000,00	Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah
4.1.1.03.15	Permainan Ketangkasan	190.000.000,00	Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah
4.1.1.03.16	Panti Pijat/Refleksi	15.000.000,00	Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah
4.1.1.03.18	Pusat Kebugaran	7.500.000,00	Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah
4.1.1.03.19	Pajak HIburan / Pertandingan Olahraga	800.000.000,00	Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah
4.1.1.03.20	Rental/PS	1.000.000,00	Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah
4.1.1.04	Pajak Reklame	952.100.000,00	
4.1.1.04.01	Reklame Papan/Bill Board/Videotron/Megatron	750.000.000,00	Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah
4.1.1.04.02	Reklame Kain	150.000.000,00	Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah
4.1.1.04.04	Reklame Selebaran	50.000.000,00	Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah
4.1.1.04.05	Reklame Berjalan	2.100.000,00	Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah
4.1.1.05	Pajak Penerangan Jalan	8.610.000.000,00	
4.1.1.05.01	Pajak Penerangan Jalan Dihasilkan Sendiri	10.000.000,00	Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah
4.1.1.05.02	Pajak Penerangan Jalan Sumber Lain	8.600.000.000,00	Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah
4.1.1.07	Pajak Parkir	150.000.000,00	
4.1.1.07.01	Pajak Parkir	150.000.000,00	Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah
4.1.1.08	Pajak Air Tanah	300.000.000,00	
4.1.1.08.01	Pajak Air Tanah	300.000.000,00	Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah
4.1.1.09	Pajak Sarang Burung Walet	10.800.000,00	
4.1.1.09.01	Pajak Sarang Burung Walet	10.800.000,00	Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah
4.1.1.12	Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	5.800.000.000,00	
4.1.1.12.01	PBB Sektor Perkotaan	5.800.000.000,00	Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan
4.1.1.13	Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	6.000.000.000,00	
4.1.1.13.01	BPHTB - Pemindahan Hak	6.000.000.000,00	Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 9 Tahun 2010 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
1	2	3	4
4.1.2	Hasil Retribusi Daerah	5.001.088.000,00	
4.1.2.01	Retribusi Jasa Umum	3.368.567.000,00	
4.1.2.01.06	Retribusi Pelayanan Kesehatan Tempat Pelayanan Kesehatan Lainnya yang Sejenis yang Dimiliki dan/atau Dikelola oleh Pemda	360.000.000,00	Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum
4.1.2.01.07	Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	320.284.000,00	Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum
4.1.2.01.18	Retribusi Sewa Tempat Pemakaman atau Pembakaran/Pengabuan Mayat	150.000.000,00	Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum
4.1.2.01.19	Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum	673.060.000,00	Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum
4.1.2.01.20	Retribusi Pelayanan Pasar - Pelataran	299.586.000,00	Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum
4.1.2.01.21	Retribusi Pelayanan Pasar - Los	732.117.000,00	Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum
4.1.2.01.22	Retribusi Pelayanan Pasar - Kios	343.728.000,00	Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum
4.1.2.01.24	Retribusi PKB - Mobil Penumpang - Jeep	3.864.000,00	Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum
4.1.2.01.25	Retribusi PKB - Mobil Penumpang - Minibus	41.811.000,00	Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum
4.1.2.01.26	Retribusi PKB - Mobil Bus - Microbus	10.211.000,00	Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum
4.1.2.01.27	Retribusi PKB - Mobil Bus - Bus	38.793.000,00	Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum
4.1.2.01.28	Retribusi PKB - Mobil Barang/ Beban - Pick Up	161.271.000,00	Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum
4.1.2.01.29	Retribusi PKB - Mobil Barang/ Beban - Light Truck	67.062.500,00	Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum
4.1.2.01.30	Retribusi PKB - Mobil Barang/ Beban - Truck	60.779.500,00	Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum
4.1.2.01.34	Retribusi Pelayanan Pemeriksaan dan/atau Pengujian Alat Pemadam Kebakaran	8.500.000,00	Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum
4.1.2.01.45	Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus	17.000.000,00	Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum
4.1.2.01.47	Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang	43.000.000,00	Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum
4.1.2.01.48	Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi	37.500.000,00	Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum
4.1.2.02	Retribusi Jasa Usaha	574.896.000,00	
4.1.2.02.04	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah - Laboratorium dan klinik kesehatan hewan	18.000.000,00	Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 4 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha
4.1.2.02.16	Retribusi Tempat Khusus Parkir	236.896.000,00	Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 4 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha
4.1.2.02.18	Retribusi Rumah Potong Hewan	110.000.000,00	Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 4 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha
4.1.2.02.21	Retribusi Tempat Rekreasi	210.000.000,00	Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 4 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha
4.1.2.03	Retribusi Perizinan Tertentu	1.057.625.000,00	
4.1.2.03.01	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	1.050.000.000,00	Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2011 tentang Retribusi Perijinan Tertentu
4.1.2.03.06	Retribusi Pemberian Izin Trayek kepada Badan	7.625.000,00	Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2011 tentang Retribusi Perijinan Tertentu
4.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	9.982.607.000,00	
4.1.3.01	Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD	3.409.731.000,00	
4.1.3.01.01	Bagian Laba Atas Penyertaan Modal Pada Perusahaan Daerah Air Minum	1.737.729.000,00	
4.1.3.01.02	Bagian Laba Atas Penyertaan Modal Pada Perusahaan Daerah Obyek Wisata Taman Kyai Langgeng	1.506.974.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
1	2	3	4
4.1.3.01.03	Bagian Laba Atas Penyertaan Modal Pada Perusahaan Daerah Percetakan	65.799.000,00	
4.1.3.01.04	Bagian Laba Atas Penyertaan Modal Pada Perusahaan Daerah Perbengkelan	99.229.000,00	
4.1.3.04	Bagian Laba Lembaga Keuangan Bank	6.572.876.000,00	
4.1.3.04.01	Bagia Laba PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah	4.147.000.000,00	
4.1.3.04.02	Bagian Laba PD BPR Bank Magelang	2.258.497.000,00	
4.1.3.04.03	Bagian Laba BKK Kota Magelang	167.379.000,00	
4.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	174.994.719.000,00	
4.1.4.01	Hasil Penjualan Aset Daerah yang Tidak Dipisahkan	10.000.000,00	
4.1.4.01.10	Penjualan Bahan-bahan Bekas Bangunan	10.000.000,00	
4.1.4.02	Penerimaan Jasa Giro	4.458.000.000,00	
4.1.4.02.01	Jasa Giro Kas Daerah	4.458.000.000,00	
4.1.4.03	Penerimaan Bunga Deposito	3.250.000.000,00	
4.1.4.03.01	Rekening Deposito Pada Bank	3.250.000.000,00	
4.1.4.08	Pendapatan Denda Retribusi	3.807.000,00	
4.1.4.08.07	Pendapatan Denda Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	3.807.000,00	
4.1.4.14	Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah	1.110.334.000,00	
4.1.4.14.01	Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah Sewa	1.110.334.000,00	
4.1.4.16	Pendapatan BLUD	165.922.578.000,00	
4.1.4.16.01	Pendapatan Jasa Layanan Umum BLUD	163.422.578.000,00	Peraturan Walikota Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Magelang Nomor 2 Tahun 2016 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Tidar Kota Magelang
4.1.4.16.04	Pendapatan Lain-lain BLUD	2.500.000.000,00	Peraturan Walikota Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Magelang Nomor 2 Tahun 2016 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Tidar Kota Magelang
4.1.4.18	Lain-lain PAD yang Sah Lainnya	210.000.000,00	
4.1.4.18.01	Lain-lain PAD yang Sah Lainnya	210.000.000,00	
4.1.4.24	Penerimaan Lain-lain	30.000.000,00	
4.1.4.24.01	Penjualan Tanaman	10.000.000,00	
4.1.4.24.02	Penjualan Benih Ikan	15.000.000,00	
4.1.4.24.03	Penerimaan dari Perpustakaan	5.000.000,00	
4.2	**DANA PERIMBANGAN**	**590.290.453.000,00**	
4.2.1	Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	24.412.946.000,00	
4.2.1.01	Bagi Hasil Pajak	22.215.789.000,00	
4.2.1.01.01	Bagi Hasil dari Pajak Bumi dan Bangunan sektor Pertambangan	4.256.454.000,00	Surat Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan RI Nomor S-594/PK/2018 Tanggal 1 November 2018 Hal Pemberitahuan Rincian Alokasi Transfer Ke Daerah dan Dana Desa TA 2019
4.2.1.01.03	Bagi Hasil dari Pajak Penghasilan Orang Pribadi	11.894.682.000,00	Surat Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan RI Nomor S-594/PK/2018 Tanggal 1 November 2018 Hal Pemberitahuan Rincian Alokasi Transfer Ke Daerah dan Dana Desa TA 2019
4.2.1.01.06	Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau	6.064.653.000,00	Surat Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan RI Nomor S-594/PK/2018 Tanggal 1 November 2018 Hal Pemberitahuan Rincian Alokasi Transfer Ke Daerah dan Dana Desa TA 2019
4.2.1.02	Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam	2.197.157.000,00	
4.2.1.02.02	Bagi Hasil Dari Provisi Sumber Daya Hutan	234.494.000,00	Surat Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan RI Nomor S-594/PK/2018 Tanggal 1 November 2018 Hal Pemberitahuan Rincian Alokasi Transfer Ke Daerah dan Dana Desa TA 2019
4.2.1.02.07	Bagi Hasil Dari Pungutan Hasil Perikanan	983.593.000,00	Surat Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan RI Nomor S-594/PK/2018 Tanggal 1 November 2018 Hal Pemberitahuan Rincian Alokasi Transfer Ke Daerah dan Dana Desa TA 2019
4.2.1.02.08	Bagi Hasil Dari Pertambangan Minyak Bumi	936.340.000,00	Surat Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan RI Nomor S-594/PK/2018 Tanggal 1 November 2018 Hal Pemberitahuan Rincian Alokasi Transfer Ke Daerah dan Dana Desa TA 2019

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
1	2	3	4
4.2.1.02.10	Bagi Hasil Dari Pertambangan Panas Bumi	42.534.000,00	Surat Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan RI Nomor S-594/PK/2018 Tanggal 1 November 2018 Hal Pemberitahuan Rincian Alokasi Transfer Ke Daerah dan Dana Desa TA 2019
4.2.1.02.12	Bagi Hasil Dari SDA dan Minerba	196.000,00	Surat Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan RI Nomor S-594/PK/2018 Tanggal 1 November 2018 Hal Pemberitahuan Rincian Alokasi Transfer Ke Daerah dan Dana Desa TA 2019
4.2.2	Dana Alokasi Umum	455.177.029.000,00	
4.2.2.01	Dana Alokasi Umum	455.177.029.000,00	
4.2.2.01.01	Dana Alokasi Umum	455.177.029.000,00	Surat Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan RI Nomor S-594/PK/2018 Tanggal 1 November 2018 Hal Pemberitahuan Rincian Alokasi Transfer Ke Daerah dan Dana Desa TA 2019
4.2.3	Dana Alokasi Khusus	110.700.478.000,00	
4.2.3.01	Dana Alokasi Khusus Reguler	49.114.554.000,00	
4.2.3.01.01	DAK Bidang Pendidikan	2.426.849.000,00	Surat Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan RI Nomor S-594/PK/2018 Tanggal 1 November 2018 Hal Pemberitahuan Rincian Alokasi Transfer Ke Daerah dan Dana Desa TA 2019
4.2.3.01.02	DAK Bidang Kesehatan dan KB	27.352.062.000,00	Surat Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan RI Nomor S-594/PK/2018 Tanggal 1 November 2018 Hal Pemberitahuan Rincian Alokasi Transfer Ke Daerah dan Dana Desa TA 2019
4.2.3.01.03	DAK Bidang Air Minum	1.670.519.000,00	Surat Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan RI Nomor S-594/PK/2018 Tanggal 1 November 2018 Hal Pemberitahuan Rincian Alokasi Transfer Ke Daerah dan Dana Desa TA 2019
4.2.3.01.04	DAK Bidang Sanitasi	2.843.958.000,00	Surat Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan RI Nomor S-594/PK/2018 Tanggal 1 November 2018 Hal Pemberitahuan Rincian Alokasi Transfer Ke Daerah dan Dana Desa TA 2019
4.2.3.01.05	DAK Bidang Perumahan dan Permukiman	2.972.290.000,00	Surat Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan RI Nomor S-594/PK/2018 Tanggal 1 November 2018 Hal Pemberitahuan Rincian Alokasi Transfer Ke Daerah dan Dana Desa TA 2019
4.2.3.01.07	DAK Bidang Industri Kecil dan Menengah	3.000.000.000,00	Surat Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan RI Nomor S-594/PK/2018 Tanggal 1 November 2018 Hal Pemberitahuan Rincian Alokasi Transfer Ke Daerah dan Dana Desa TA 2019
4.2.3.01.08	DAK Bidang Pertanian	898.876.000,00	Surat Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan RI Nomor S-594/PK/2018 Tanggal 1 November 2018 Hal Pemberitahuan Rincian Alokasi Transfer Ke Daerah dan Dana Desa TA 2019
4.2.3.01.11	DAK Bidang Jalan	7.950.000.000,00	Surat Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan RI Nomor S-594/PK/2018 Tanggal 1 November 2018 Hal Pemberitahuan Rincian Alokasi Transfer Ke Daerah dan Dana Desa TA 2019
4.2.3.02	Dana Alokasi Khusus Penugasan	13.652.018.000,00	
4.2.3.02.02	DAK Bidang Kesehatan dan KB	2.845.435.000,00	Surat Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan RI Nomor S-594/PK/2018 Tanggal 1 November 2018 Hal Pemberitahuan Rincian Alokasi Transfer Ke Daerah dan Dana Desa TA 2019
4.2.3.02.05	DAK Bidang Jalan	7.799.999.000,00	Surat Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan RI Nomor S-594/PK/2018 Tanggal 1 November 2018 Hal Pemberitahuan Rincian Alokasi Transfer Ke Daerah dan Dana Desa TA 2019
4.2.3.02.06	DAK Bidang Pasar	1.500.000.000,00	Surat Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan RI Nomor S-594/PK/2018 Tanggal 1 November 2018 Hal Pemberitahuan Rincian Alokasi Transfer Ke Daerah dan Dana Desa TA 2019
4.2.3.02.09	DAK Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan	350.000.000,00	Surat Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan RI Nomor S-594/PK/2018 Tanggal 1 November 2018 Hal Pemberitahuan Rincian Alokasi Transfer Ke Daerah dan Dana Desa TA 2019
4.2.3.02.10	DAK Bidang Pariwisata	1.156.584.000,00	Surat Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan RI Nomor S-594/PK/2018 Tanggal 1 November 2018 Hal Pemberitahuan Rincian Alokasi Transfer Ke Daerah dan Dana Desa TA 2019
4.2.3.03	Dana Alokasi Khusus Non Fisik	47.933.906.000,00	
4.2.3.03.02	DAK Bidang Bantuan Operasional Penyelenggaraan PAUD	2.997.000.000,00	Surat Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan RI Nomor S-594/PK/2018 Tanggal 1 November 2018 Hal Pemberitahuan Rincian Alokasi Transfer Ke Daerah dan Dana Desa TA 2019
4.2.3.03.03	DAK Bidang Tunjangan Profesi Guru	35.809.318.000,00	Surat Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan RI Nomor S-594/PK/2018 Tanggal 1 November 2018 Hal Pemberitahuan Rincian Alokasi Transfer Ke Daerah dan Dana Desa TA 2019

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
1	2	3	4
4.2.3.03.05	DAK Bidang Bantuan Operasional Kesehatan dan Bantuan Operasional Keluarga Berencana	5.285.532.000,00	Surat Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan RI Nomor S-594/PK/2018 Tanggal 1 November 2018 Hal Pemberitahuan Rincian Alokasi Transfer Ke Daerah dan Dana Desa TA 2019
4.2.3.03.07	DAK Bidang Dana Pelayanan Administrasi Kependudukan	724.818.000,00	Surat Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan RI Nomor S-594/PK/2018 Tanggal 1 November 2018 Hal Pemberitahuan Rincian Alokasi Transfer Ke Daerah dan Dana Desa TA 2019
4.2.3.03.08	DAK Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan	1.754.200.000,00	Surat Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan RI Nomor S-594/PK/2018 Tanggal 1 November 2018 Hal Pemberitahuan Rincian Alokasi Transfer Ke Daerah dan Dana Desa TA 2019
4.2.3.03.09	DAK Bidang BOP Museum dan Taman Budaya	450.000.000,00	Surat Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan RI Nomor S-594/PK/2018 Tanggal 1 November 2018 Hal Pemberitahuan Rincian Alokasi Transfer Ke Daerah dan Dana Desa TA 2019
4.2.3.03.10	DAK Bidang Dana Pelayanan Kepariwisataan	913.038.000,00	Surat Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan RI Nomor S-594/PK/2018 Tanggal 1 November 2018 Hal Pemberitahuan Rincian Alokasi Transfer Ke Daerah dan Dana Desa TA 2019
4.3	**LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH**	**99.197.714.000,00**	
4.3.1	Pendapatan Hibah	16.757.600.000,00	
4.3.1.06	Hibah Dana BOS	16.757.600.000,00	
4.3.1.06.01	Hibah Dana BOS SD Negeri Kedungsari 1	155.200.000,00	Alokasi Penyaluran Dana Bos Triwulan IV Tahun 2018
4.3.1.06.02	Hibah Dana BOS SD Negeri Kedungsari 2	98.400.000,00	Alokasi Penyaluran Dana Bos Triwulan IV Tahun 2018
4.3.1.06.03	Hibah Dana BOS SD Negeri Kedungsari 3	132.000.000,00	Alokasi Penyaluran Dana Bos Triwulan IV Tahun 2018
4.3.1.06.04	Hibah Dana BOS SD Negeri Kedungsari 4	164.000.000,00	Alokasi Penyaluran Dana Bos Triwulan IV Tahun 2018
4.3.1.06.05	Hibah Dana BOS SD Negeri Kedungsari 5	296.000.000,00	Alokasi Penyaluran Dana Bos Triwulan IV Tahun 2018
4.3.1.06.06	Hibah Dana BOS SD Negeri Kramat 1	144.800.000,00	Alokasi Penyaluran Dana Bos Triwulan IV Tahun 2018
4.3.1.06.07	Hibah Dana BOS SD Negeri Kramat 2	73.600.000,00	Alokasi Penyaluran Dana Bos Triwulan IV Tahun 2018
4.3.1.06.08	Hibah Dana BOS SD Negeri Kramat 3	80.800.000,00	Alokasi Penyaluran Dana Bos Triwulan IV Tahun 2018
4.3.1.06.09	Hibah Dana BOS SD Negeri Kramat 4	108.800.000,00	Alokasi Penyaluran Dana Bos Triwulan IV Tahun 2018
4.3.1.06.10	Hibah Dana BOS SD Negeri Kramat 5	122.400.000,00	Alokasi Penyaluran Dana Bos Triwulan IV Tahun 2018
4.3.1.06.11	Hibah Dana BOS SD Negeri Potrobangsan 1	75.200.000,00	Alokasi Penyaluran Dana Bos Triwulan IV Tahun 2018
4.3.1.06.12	Hibah Dana BOS SD Negeri Potrobangsan 2	184.000.000,00	Alokasi Penyaluran Dana Bos Triwulan IV Tahun 2018
4.3.1.06.13	Hibah Dana BOS SD Negeri Potrobangsan 3	153.600.000,00	Alokasi Penyaluran Dana Bos Triwulan IV Tahun 2018
4.3.1.06.14	Hibah Dana BOS SD Negeri Potrobangsan 4	94.400.000,00	Alokasi Penyaluran Dana Bos Triwulan IV Tahun 2018
4.3.1.06.15	Hibah Dana BOS SD Negeri Wates 1	142.400.000,00	Alokasi Penyaluran Dana Bos Triwulan IV Tahun 2018
4.3.1.06.16	Hibah Dana BOS SD Negeri Wates 2	124.800.000,00	Alokasi Penyaluran Dana Bos Triwulan IV Tahun 2018
4.3.1.06.17	Hibah Dana BOS SD Negeri Wates 3	52.800.000,00	Alokasi Penyaluran Dana Bos Triwulan IV Tahun 2018
4.3.1.06.18	Hibah Dana BOS SD Negeri Wates 4	117.600.000,00	Alokasi Penyaluran Dana Bos Triwulan IV Tahun 2018
4.3.1.06.19	Hibah Dana BOS SD Negeri Wates 5	58.400.000,00	Alokasi Penyaluran Dana Bos Triwulan IV Tahun 2018
4.3.1.06.20	Hibah Dana BOS SD Negeri Cacaban 1	150.400.000,00	Alokasi Penyaluran Dana Bos Triwulan IV Tahun 2018
4.3.1.06.21	Hibah Dana BOS SD Negeri Cacaban 3	141.600.000,00	Alokasi Penyaluran Dana Bos Triwulan IV Tahun 2018
4.3.1.06.22	Hibah Dana BOS SD Negeri Cacaban 4	144.800.000,00	Alokasi Penyaluran Dana Bos Triwulan IV Tahun 2018
4.3.1.06.23	Hibah Dana BOS SD Negeri Cacaban 5	135.200.000,00	Alokasi Penyaluran Dana Bos Triwulan IV Tahun 2018
4.3.1.06.24	Hibah Dana BOS SD Negeri Cacaban 6	158.400.000,00	Alokasi Penyaluran Dana Bos Triwulan IV Tahun 2018
4.3.1.06.25	Hibah Dana BOS SD Negeri Gelangan 1	98.400.000,00	Alokasi Penyaluran Dana Bos Triwulan IV Tahun 2018
4.3.1.06.26	Hibah Dana BOS SD Negeri Gelangan 2/4	59.200.000,00	Alokasi Penyaluran Dana Bos Triwulan IV Tahun 2018
4.3.1.06.27	Hibah Dana BOS SD Negeri Gelangan 3	108.800.000,00	Alokasi Penyaluran Dana Bos Triwulan IV Tahun 2018
4.3.1.06.28	Hibah Dana BOS SD Negeri Gelangan 5	164.000.000,00	Alokasi Penyaluran Dana Bos Triwulan IV Tahun 2018
4.3.1.06.29	Hibah Dana BOS SD Negeri Gelangan 6	124.800.000,00	Alokasi Penyaluran Dana Bos Triwulan IV Tahun 2018
4.3.1.06.30	Hibah Dana BOS SD Negeri Gelangan 7	60.000.000,00	Alokasi Penyaluran Dana Bos Triwulan IV Tahun 2018
4.3.1.06.31	Hibah Dana BOS SD Negeri Kemirirejo 1	296.800.000,00	Alokasi Penyaluran Dana Bos Triwulan IV Tahun 2018

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
1	2	3	4
4.3.1.06.32	Hibah Dana BOS SD Negeri Kemirirejo 3	308.000.000,00	Alokasi Penyaluran Dana Bos Triwulan IV Tahun 2018
4.3.1.06.33	Hibah Dana BOS SD Negeri Magelang 3	151.200.000,00	Alokasi Penyaluran Dana Bos Triwulan IV Tahun 2018
4.3.1.06.34	Hibah Dana BOS SD Negeri Magelang 4	130.400.000,00	Alokasi Penyaluran Dana Bos Triwulan IV Tahun 2018
4.3.1.06.35	Hibah Dana BOS SD Negeri Magelang 5	121.600.000,00	Alokasi Penyaluran Dana Bos Triwulan IV Tahun 2018
4.3.1.06.36	Hibah Dana BOS SD Negeri Magelang 6	318.400.000,00	Alokasi Penyaluran Dana Bos Triwulan IV Tahun 2018
4.3.1.06.37	Hibah Dana BOS SD Negeri Magelang 2/7	291.200.000,00	Alokasi Penyaluran Dana Bos Triwulan IV Tahun 2018
4.3.1.06.38	Hibah Dana BOS SD Negeri Rejowinangun Utara 1	124.800.000,00	Alokasi Penyaluran Dana Bos Triwulan IV Tahun 2018
4.3.1.06.39	Hibah Dana BOS SD Negeri Rejowinangun Utara 2	75.200.000,00	Alokasi Penyaluran Dana Bos Triwulan IV Tahun 2018
4.3.1.06.40	Hibah Dana BOS SD Negeri Rejowinangun Utara 3	68.800.000,00	Alokasi Penyaluran Dana Bos Triwulan IV Tahun 2018
4.3.1.06.41	Hibah Dana BOS SD Negeri Rejowinangun Utara 4	101.600.000,00	Alokasi Penyaluran Dana Bos Triwulan IV Tahun 2018
4.3.1.06.42	Hibah Dana BOS SD Negeri Rejowinangun Utara 5	143.200.000,00	Alokasi Penyaluran Dana Bos Triwulan IV Tahun 2018
4.3.1.06.43	Hibah Dana BOS SD Negeri Rejowinangun Utara 6	130.400.000,00	Alokasi Penyaluran Dana Bos Triwulan IV Tahun 2018
4.3.1.06.44	Hibah Dana BOS SD Negeri Jurangombo 1	162.400.000,00	Alokasi Penyaluran Dana Bos Triwulan IV Tahun 2018
4.3.1.06.45	Hibah Dana BOS SD Negeri Jurangombo 2	124.800.000,00	Alokasi Penyaluran Dana Bos Triwulan IV Tahun 2018
4.3.1.06.46	Hibah Dana BOS SD Negeri Jurangombo 4	160.800.000,00	Alokasi Penyaluran Dana Bos Triwulan IV Tahun 2018
4.3.1.06.47	Hibah Dana BOS SD Negeri Jurangombo 5	166.400.000,00	Alokasi Penyaluran Dana Bos Triwulan IV Tahun 2018
4.3.1.06.48	Hibah Dana BOS SD Negeri Magersari 1	89.600.000,00	Alokasi Penyaluran Dana Bos Triwulan IV Tahun 2018
4.3.1.06.49	Hibah Dana BOS SD Negeri Magersari 2	145.600.000,00	Alokasi Penyaluran Dana Bos Triwulan IV Tahun 2018
4.3.1.06.50	Hibah Dana BOS SD Negeri Magersari 3	84.000.000,00	Alokasi Penyaluran Dana Bos Triwulan IV Tahun 2018
4.3.1.06.51	Hibah Dana BOS SD Negeri Rejowinangun Selatan 1	150.400.000,00	Alokasi Penyaluran Dana Bos Triwulan IV Tahun 2018
4.3.1.06.52	Hibah Dana BOS SD Negeri Rejowinangun Selatan 2	152.000.000,00	Alokasi Penyaluran Dana Bos Triwulan IV Tahun 2018
4.3.1.06.53	Hibah Dana BOS SD Negeri Rejowinangun Selatan 3	110.400.000,00	Alokasi Penyaluran Dana Bos Triwulan IV Tahun 2018
4.3.1.06.54	Hibah Dana BOS SD Negeri Rejowinangun Selatan 4	137.600.000,00	Alokasi Penyaluran Dana Bos Triwulan IV Tahun 2018
4.3.1.06.55	Hibah Dana BOS SD Negeri Rejowinangun Selatan 5	135.200.000,00	Alokasi Penyaluran Dana Bos Triwulan IV Tahun 2018
4.3.1.06.56	Hibah Dana BOS SD Negeri Tidar 1	153.600.000,00	Alokasi Penyaluran Dana Bos Triwulan IV Tahun 2018
4.3.1.06.57	Hibah Dana BOS SD Negeri Tidar 3	150.400.000,00	Alokasi Penyaluran Dana Bos Triwulan IV Tahun 2018
4.3.1.06.58	Hibah Dana BOS SD Negeri Tidar 4	148.000.000,00	Alokasi Penyaluran Dana Bos Triwulan IV Tahun 2018
4.3.1.06.59	Hibah Dana BOS SD Negeri Tidar 5	160.800.000,00	Alokasi Penyaluran Dana Bos Triwulan IV Tahun 2018
4.3.1.06.60	Hibah Dana BOS SD Negeri Tidar 6	115.200.000,00	Alokasi Penyaluran Dana Bos Triwulan IV Tahun 2018
4.3.1.06.61	Hibah Dana BOS SD Negeri Tidar 7	120.000.000,00	Alokasi Penyaluran Dana Bos Triwulan IV Tahun 2018
4.3.1.06.62	Hibah Dana BOS SMP Negeri 1 Magelang	711.000.000,00	Alokasi Penyaluran Dana Bos Triwulan IV Tahun 2018
4.3.1.06.63	Hibah Dana BOS SMP Negeri 2 Magelang	769.000.000,00	Alokasi Penyaluran Dana Bos Triwulan IV Tahun 2018
4.3.1.06.64	Hibah Dana BOS SMP Negeri 3 Magelang	725.000.000,00	Alokasi Penyaluran Dana Bos Triwulan IV Tahun 2018
4.3.1.06.65	Hibah Dana BOS SMP Negeri 4 Magelang	533.000.000,00	Alokasi Penyaluran Dana Bos Triwulan IV Tahun 2018
4.3.1.06.66	Hibah Dana BOS SMP Negeri 5 Magelang	680.000.000,00	Alokasi Penyaluran Dana Bos Triwulan IV Tahun 2018
4.3.1.06.67	Hibah Dana BOS SMP Negeri 6 Magelang	549.000.000,00	Alokasi Penyaluran Dana Bos Triwulan IV Tahun 2018
4.3.1.06.68	Hibah Dana BOS SMP Negeri 7 Magelang	568.000.000,00	Alokasi Penyaluran Dana Bos Triwulan IV Tahun 2018
4.3.1.06.69	Hibah Dana BOS SMP Negeri 8 Magelang	708.000.000,00	Alokasi Penyaluran Dana Bos Triwulan IV Tahun 2018
4.3.1.06.70	Hibah Dana BOS SMP Negeri 9 Magelang	622.000.000,00	Alokasi Penyaluran Dana Bos Triwulan IV Tahun 2018
4.3.1.06.71	Hibah Dana BOS SMP Negeri 10 Magelang	625.000.000,00	Alokasi Penyaluran Dana Bos Triwulan IV Tahun 2018
4.3.1.06.72	Hibah Dana BOS SMP Negeri 11 Magelang	549.000.000,00	Alokasi Penyaluran Dana Bos Triwulan IV Tahun 2018
4.3.1.06.73	Hibah Dana BOS SMP Negeri 12 Magelang	546.000.000,00	Alokasi Penyaluran Dana Bos Triwulan IV Tahun 2018
4.3.1.06.74	Hibah Dana BOS SMP Negeri 13 Magelang	719.000.000,00	Alokasi Penyaluran Dana Bos Triwulan IV Tahun 2018
4.3.3	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	40.043.975.000,00	
4.3.3.01	Dana Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi	40.043.975.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
1	2	3	4
4.3.3.01.01	Bagi Hasil Dari Pajak Kendaraan Bermotor	9.498.413.000,00	Alokasi Bagi Hasil Pajak Daerah dari Provinsi Tahun 2018 berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Tengah No. 971.1/056/2018 Tanggal 28 Februari 2018 tentang Alokasi Bagi Hasil Penerimaan Pajak Daerah Provinsi Jawa Tengah kepada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2018
4.3.3.01.03	Bagi Hasil Dari Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	5.885.473.000,00	Alokasi Bagi Hasil Pajak Daerah dari Provinsi Tahun 2018 berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Tengah No. 971.1/056/2018 Tanggal 28 Februari 2018 tentang Alokasi Bagi Hasil Penerimaan Pajak Daerah Provinsi Jawa Tengah kepada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2018
4.3.3.01.05	Bagi Hasil Dari Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	12.463.536.000,00	Alokasi Bagi Hasil Pajak Daerah dari Provinsi Tahun 2018 berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Tengah No. 971.1/056/2018 Tanggal 28 Februari 2018 tentang Alokasi Bagi Hasil Penerimaan Pajak Daerah Provinsi Jawa Tengah kepada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2018
4.3.3.01.07	Bagi Hasil Dari Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan	3.719.000,00	Alokasi Bagi Hasil Pajak Daerah dari Provinsi Tahun 2018 berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Tengah No. 971.1/056/2018 Tanggal 28 Februari 2018 tentang Alokasi Bagi Hasil Penerimaan Pajak Daerah Provinsi Jawa Tengah kepada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2018
4.3.3.01.11	Bagi Hasil dari Pajak Rokok	12.192.834.000,00	Alokasi Bagi Hasil Pajak Daerah dari Provinsi Tahun 2018 berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Tengah No. 971.1/056/2018 Tanggal 28 Februari 2018 tentang Alokasi Bagi Hasil Penerimaan Pajak Daerah Provinsi Jawa Tengah kepada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2018
4.3.4	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	42.396.139.000,00	
4.3.4.01	Dana Penyesuaian	42.396.139.000,00	
4.3.4.01.03	Dana Insentif Daerah	42.396.139.000,00	Surat Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan RI Nomor S-594/PK/2018 Tanggal 1 November 2018 Hal Pemberitahuan Rincian Alokasi Transfer Ke Daerah dan Dana Desa TA 2019
5	**BELANJA**	**1.031.966.581.000,00**	
5.1	**BELANJA TIDAK LANGSUNG**	**333.615.691.000,00**	
5.1.1	Belanja Pegawai	307.867.090.000,00	
5.1.1.01	Belanja Gaji dan Tunjangan	253.416.237.000,00	
5.1.1.01.01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	160.042.172.983,00	Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketujuh Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil
5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga	14.569.841.121,00	Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketujuh Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil
5.1.1.01.03	Tunjangan Jabatan	6.795.013.619,00	Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketujuh Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil
5.1.1.01.04	Tunjangan Fungsional	9.348.761.680,00	Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketujuh Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil
5.1.1.01.05	Tunjangan Fungsional Umum	3.107.628.832,00	Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketujuh Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil
5.1.1.01.06	Tunjangan Beras	9.320.364.746,00	Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketujuh Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil
5.1.1.01.07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	893.424.098,00	Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketujuh Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil
5.1.1.01.08	Pembulatan Gaji	3.381.562,00	Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketujuh Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
1	2	3	4
5.1.1.01.09	Iuran Asuransi Kesehatan	5.182.339.746,00	Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem jaminan Sosial Nasional, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, dan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan
5.1.1.01.10	Uang Paket	61.586.900,00	Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat
5.1.1.01.11	Tunjangan Badan Musyawarah	22.675.900,00	Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat
5.1.1.01.12	Tunjangan Komisi	41.377.700,00	Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat
5.1.1.01.13	Tunjangan Badan Anggaran	22.675.900,00	Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat
5.1.1.01.14	Tunjangan Badan Kehormatan	7.246.900,00	Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat
5.1.1.01.15	Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya	106.950.800,00	Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat
5.1.1.01.16	Tunjangan Perumahan	2.544.000.000,00	Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat
5.1.1.01.18	Uang Jasa Pengabdian	315.000.000,00	Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat
5.1.1.01.19	Belanja Penunjang Operasional Pimpinan DPRD	201.600.000,00	
5.1.1.01.21	Tunjangan Badan Pembentukan Peraturan Daerah	17.532.900,00	Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat
5.1.1.01.22	Tunjangan Transportasi	2.250.000.000,00	Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat
5.1.1.01.23	Tunjangan Profesi Guru Sertifikasi	35.809.318.000,00	
5.1.1.01.24	Tunjangan Profesi Guru Non Sertifikasi	302.250.000,00	
5.1.1.01.25	Iuran JKK	423.326.044,00	Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara
5.1.1.01.26	Iuran JKM	2.027.767.569,00	Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara
5.1.1.02	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	48.038.300.000,00	
5.1.1.02.03	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kondisi Kerja	214.800.000,00	
5.1.1.02.06	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Obyektif Lainnya	47.774.300.000,00	
5.1.1.02.07	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pengamanan Persandian	49.200.000,00	
5.1.1.03	Belanja Penerimaan lainnya Pimpinan dan anggota DPRD serta KDH/WKDH	4.537.500.000,00	
5.1.1.03.01	Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD	3.150.000.000,00	Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat
5.1.1.03.02	Belanja Penunjang Operasional KDH/WKDH	600.000.000,00	Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
5.1.1.03.03	Tunjangan Reses	787.500.000,00	Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat
5.1.1.05	Insentif Pemungutan Pajak Daerah	1.625.000.000,00	
5.1.1.05.01	Biaya Pemungutan Pajak Daerah	1.625.000.000,00	Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
5.1.1.06	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	250.053.000,00	
5.1.1.06.02	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Pelayanan Kesehatan	18.000.000,00	Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
5.1.1.06.03	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Pelayanan Persampahan/ Kebersihan	16.014.000,00	Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
5.1.1.06.05	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat	7.500.000,00	Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
5.1.1.06.06	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	33.653.000,00	Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
1	2	3	4
5.1.1.06.07	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Pelayanan Pasar	68.771.000,00	Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
5.1.1.06.08	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Pengujian Kendaraan Bermotor	19.189.000,00	Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
5.1.1.06.09	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran	425.000,00	Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
5.1.1.06.11	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus	850.000,00	Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
5.1.1.06.13	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Pelayanan Tera/Tera Ulang	2.150.000,00	Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
5.1.1.06.15	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Pengendalian Menara Telekomunikasi	1.875.000,00	Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
5.1.1.06.16	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Pemakaian Kekayaan Daerah	950.000,00	Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
5.1.1.06.20	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Tempat Khusus Parkir	11.795.000,00	Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
5.1.1.06.22	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Rumah Potong Hewan	5.500.000,00	Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
5.1.1.06.24	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Tempat Rekreasi dan Olah raga	10.500.000,00	Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
5.1.1.06.27	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Izin Mendirikan Bangunan	52.500.000,00	Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
5.1.1.06.30	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Izin Trayek	381.000,00	Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
5.1.4	Belanja Hibah	16.490.370.000,00	
5.1.4.05	Belanja Hibah kepada Badan/Lembaga/Organisasi	16.490.370.000,00	
5.1.4.05.01	Belanja Hibah kepada Badan/Lembaga/Organisa Swasta	6.736.440.000,00	Pasal 298 ayat (4) dan ayat (5) UndangUndang Nomor 23 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber dari APBD, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber dari APBD
5.1.4.05.02	Sekolah	9.753.930.000,00	Pasal 298 ayat (4) dan ayat (5) UndangUndang Nomor 23 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber dari APBD, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber dari APBD
5.1.5	Belanja Bantuan Sosial	5.092.290.000,00	
5.1.5.03	Belanja Bantuan Sosial Kepada Anggota Masyarakat	3.592.290.000,00	
5.1.5.03.01	Belanja Bantuan Sosial Kepada Masyarakat	3.592.290.000,00	Pasal 298 ayat (4) dan ayat (5) UndangUndang Nomor 23 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber dari APBD, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber dari APBD
5.1.5.05	Belanja Bantuan Sosial Yang Tidak Direncanakan	1.500.000.000,00	
5.1.5.05.01	Belanja Bantuan Sosial Yang Tidak Direncanakan	1.500.000.000,00	Pasal 298 ayat (4) dan ayat (5) UndangUndang Nomor 23 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber dari APBD, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber dari APBD
5.1.7	Belanja Bantuan Keuangan	560.703.000,00	
5.1.7.05	Belanja Bantuan Kepada Partai Politik	560.703.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
1	2	3	4
5.1.7.05.01	Belanja Bantuan Kepada Partai Nasional Demokrat	26.632.000,00	Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik
5.1.7.05.02	Belanja Bantuan Kepada Partai Kebangkitan Bangsa	56.021.000,00	Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik
5.1.7.05.03	Belanja Bantuan Kepada Partai Keadilan Sejahtera	50.079.100,00	Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik
5.1.7.05.04	Belanja Bantuan Kepada Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	156.130.000,00	Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik
5.1.7.05.05	Belanja Bantuan Kepada Partai Golongan Karya	81.126.200,00	Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik
5.1.7.05.06	Belanja Bantuan Kepada Partai Gerakan Indonesia Raya	34.149.300,00	Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik
5.1.7.05.07	Belanja Bantuan Kepada Partai Demokrat	60.108.100,00	Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik
5.1.7.05.08	Belanja Bantuan Kepada Partai Amanat Nasional	43.596.000,00	Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik
5.1.7.05.10	Belanja Bantuan Kepada Partai Hati Nurani Rakyat	52.861.300,00	Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik
5.1.8	Belanja Tidak Terduga	3.605.238.000,00	
5.1.8.01	Belanja Tidak Terduga	3.605.238.000,00	
5.1.8.01.01	Belanja Tidak Terduga	3.605.238.000,00	
5.2	**BELANJA LANGSUNG**	**698.350.890.000,00**	
5.2.1	Belanja Pegawai	65.633.709.000,00	
5.2.1.01	Honorarium PNS	41.769.539.000,00	
5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	34.379.834.000,00	
5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	750.365.000,00	
5.2.1.01.03	Honorarium Pengelolaan Keuangan Daerah	6.567.340.000,00	
5.2.1.01.04	Honorarium Pelayanan Kesehatan	72.000.000,00	
5.2.1.02	Honorarium Non PNS	3.936.850.000,00	
5.2.1.02.01	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	978.900.000,00	
5.2.1.02.02	Honorarium Pengelolaan Keuangan Daerah	42.600.000,00	
5.2.1.02.03	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.915.350.000,00	
5.2.1.03	Uang Lembur	3.707.745.000,00	
5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	3.222.100.000,00	
5.2.1.03.02	Uang Lembur Non PNS	485.645.000,00	
5.2.1.07	Belanja Pegawai BLUD	15.163.615.000,00	
5.2.1.07.01	Belanja Pegawai BLUD Rumah Sakit	14.563.340.000,00	Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah
5.2.1.07.02	Belanja Pegawai BLUD Puskesmas	600.275.000,00	Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah
5.2.1.08	Belanja Pegawai BOS	1.055.960.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
1	2	3	4
5.2.1.08.01	Belanja Pegawai BOS	1.055.960.000,00	
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	387.924.261.000,00	
5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	9.716.864.000,00	
5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	6.176.276.000,00	
5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	646.192.000,00	
5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	221.912.000,00	
5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	1.037.939.000,00	
5.2.2.01.06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	1.268.022.000,00	
5.2.2.01.07	Belanja Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran	104.224.000,00	
5.2.2.01.08	Belanja Pengisian Tabung Gas	130.563.000,00	
5.2.2.01.09	Belanja Bahan untuk Sanitasi	8.387.000,00	
5.2.2.01.10	Belanja Peralatan Rumah Tangga	123.349.000,00	
5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	16.376.753.000,00	
5.2.2.02.01	Belanja Bahan Baku Bangunan	6.293.433.000,00	
5.2.2.02.02	Belanja Bahan/Bibit Tanaman	994.314.000,00	
5.2.2.02.03	Belanja Bibit Ternak	13.235.000,00	
5.2.2.02.04	Belanja Bahan Obat-Obatan	2.378.050.000,00	
5.2.2.02.05	Belanja Bahan Kimia dan Pupuk	3.074.587.000,00	
5.2.2.02.06	Belanja Persediaan Makanan Pokok	103.824.000,00	
5.2.2.02.07	Belanja Bahan Percontohan	439.898.000,00	
5.2.2.02.08	Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan	3.013.056.000,00	
5.2.2.02.09	Belanja bahan pakan ternak	66.356.000,00	
5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	78.946.543.000,00	
5.2.2.03.01	Belanja Telepon	556.802.000,00	
5.2.2.03.02	Belanja Air	1.356.060.000,00	
5.2.2.03.03	Belanja Listrik	10.515.390.000,00	
5.2.2.03.04	Belanja Jasa Pengumuman Lelang/Pemenang Lelang	24.000.000,00	
5.2.2.03.05	Belanja Surat Kabar/Majalah	376.215.000,00	
5.2.2.03.06	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit	4.728.942.000,00	
5.2.2.03.07	Belanja Paket/Pengiriman	30.527.000,00	
5.2.2.03.08	Belanja Sertifikasi	519.498.000,00	
5.2.2.03.12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai	23.913.689.000,00	
5.2.2.03.13	Belanja Jasa Pengamanan, (Piket) Kantor/Penjaga Malam	8.321.641.000,00	
5.2.2.03.14	Belanja Jasa Pembuat Minum	102.815.000,00	
5.2.2.03.15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	3.281.763.000,00	
5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	10.791.020.000,00	
5.2.2.03.18	Belanja Jasa Kotak Pos	600.000,00	
5.2.2.03.19	Belanja Papan Nama/Papan Data/dan Papan Pengumuman	48.221.000,00	
5.2.2.03.20	Belanja Vandel/Plangkat/Pigura/Tropy/Bendera/Cinderamata	1.260.966.000,00	
5.2.2.03.21	Belanja Pensertifikatan Tanah	105.000.000,00	
5.2.2.03.25	Belanja Transportasi dan Akomadasi	1.727.485.000,00	
5.2.2.03.26	Belanja Dokumentasi	796.770.000,00	
5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	2.660.887.000,00	
5.2.2.03.29	Belanja Jasa Pemasangan iklan dan Radio Spot	1.519.410.000,00	
5.2.2.03.30	Belanja Jasa Administrasi Pembayaran PBB	299.200.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
1	2	3	4
5.2.2.03.32	Belanja Jasa Bongkar Bangunan	12.000.000,00	
5.2.2.03.33	Belanja rujukan pelayanan kesehatan	5.000.000,00	
5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	4.565.638.000,00	
5.2.2.03.35	Belanja Pemeliharaan Kesehatan	75.000.000,00	
5.2.2.03.37	Belanja Kontribusi	60.000.000,00	
5.2.2.03.40	Belanja Pendaftaran	18.400.000,00	
5.2.2.03.43	Belanja Kontribusi Ujian CPNS	240.000.000,00	
5.2.2.03.44	Belanja Penyediaan Beasiswa	64.500.000,00	
5.2.2.03.45	Belanja Jasa Pengemudi	969.104.000,00	
5.2.2.04	Belanja Premi Asuransi	7.529.739.000,00	
5.2.2.04.01	Belanja Premi Asuransi Kesehatan	6.937.249.000,00	
5.2.2.04.04	Belanja Asuransi Kesehatan Untuk Masyarakat	549.000.000,00	
5.2.2.04.05	Belanja Premi Asuransi Ketenagakerjaan	7.490.000,00	
5.2.2.04.06	Belanja Premi Asuransi Pengunjung Obyek Wisata	36.000.000,00	
5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	10.367.973.000,00	
5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	1.214.753.000,00	
5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	2.541.610.000,00	
5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	5.974.273.000,00	
5.2.2.05.04	Belanja Jasa KIR	38.610.000,00	
5.2.2.05.05	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor	429.940.000,00	
5.2.2.05.06	Belanja Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	5.000.000,00	
5.2.2.05.07	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	163.787.000,00	
5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	8.550.381.000,00	
5.2.2.06.01	Belanja Cetak	4.382.606.000,00	
5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	3.553.187.000,00	
5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	610.338.000,00	
5.2.2.06.04	Belanja Laminating	4.250.000,00	
5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	1.832.058.000,00	
5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	1.832.058.000,00	
5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	1.073.572.000,00	
5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	1.073.572.000,00	
5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	3.262.819.000,00	
5.2.2.10.01	Belanja Sewa Meja Kursi	591.106.000,00	
5.2.2.10.03	Belanja Sewa Proyektor	24.060.000,00	
5.2.2.10.04	Belanja Sewa Generator	163.050.000,00	
5.2.2.10.05	Belanja Sewa Tenda	526.837.000,00	
5.2.2.10.06	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional	673.965.000,00	
5.2.2.10.07	Belanja Sewa Panggung/ Karpet/ Tikar	439.641.000,00	
5.2.2.10.08	Belanja sewa Sound System	628.105.000,00	
5.2.2.10.09	Belanja sewa alat praktek	30.405.000,00	
5.2.2.10.10	Belanja sewa peralatan makan & minum	31.550.000,00	
5.2.2.10.11	Belanja Sewa Alat-alat Kesenian	154.100.000,00	
5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	22.888.046.000,00	
5.2.2.11.01	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai	1.458.499.000,00	
5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	15.801.718.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
1	2	3	4
5.2.2.11.03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	4.400.333.000,00	
5.2.2.11.04	Belanja makanan dan minuman pelatihan	1.017.419.000,00	
5.2.2.11.05	Belanja makanan dan minuman pasien	46.200.000,00	
5.2.2.11.06	Belanja makanan dan minuman petugas piket	163.877.000,00	
5.2.2.12	Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	830.868.000,00	
5.2.2.12.01	Belanja Pakaian Dinas KDH Dan WKDH	85.000.000,00	
5.2.2.12.02	Belanja Pakaian Sipil Harian (PSH)	95.080.000,00	
5.2.2.12.03	Belanja Pakaian Sipil Lengkap (PSL)	177.985.000,00	
5.2.2.12.04	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	54.800.000,00	
5.2.2.12.05	Belanja Pakaian Dinas Upacara (PDU)	53.846.000,00	
5.2.2.12.06	Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	111.448.000,00	
5.2.2.12.07	Belanja Perlengkapan Pakaian Dinas	208.959.000,00	
5.2.2.12.08	Belanja Pakaian Sipil Resmi	43.750.000,00	
5.2.2.13	Belanja Pakaian Kerja	383.684.000,00	
5.2.2.13.01	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	342.384.000,00	
5.2.2.13.02	Belanja Pakaian Kerja PMK	41.300.000,00	
5.2.2.14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	1.815.771.000,00	
5.2.2.14.01	Belanja Pakaian KORPRI	3.300.000,00	
5.2.2.14.02	Belanja Pakaian Adat Daerah	72.332.000,00	
5.2.2.14.03	Belanja Pakaian Batik Tradisional	169.818.000,00	
5.2.2.14.04	Belanja Pakaian Olahraga	1.570.321.000,00	
5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	38.244.141.000,00	
5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	38.244.141.000,00	
5.2.2.17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	3.666.155.000,00	
5.2.2.17.01	Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan	3.500.155.000,00	
5.2.2.17.02	Belanja Sosialisasi	66.000.000,00	
5.2.2.17.03	Belanja Bimbingan Teknis	100.000.000,00	
5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	13.345.639.000,00	
5.2.2.20.01	Belanja Pemeliharaan Jalan	1.437.982.000,00	
5.2.2.20.02	Belanja Pemeliharaan Jembatan	43.242.000,00	
5.2.2.20.03	Belanja Pemeliharaan Tanah	36.876.000,00	
5.2.2.20.04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	2.141.361.000,00	
5.2.2.20.05	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	6.111.749.000,00	
5.2.2.20.06	Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	266.640.000,00	
5.2.2.20.07	Belanja Pemeliharaan Halaman/Taman/Tanaman	906.034.000,00	
5.2.2.20.08	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air	1.981.430.000,00	
5.2.2.20.09	Belanja Pemeliharaan Rambu-rambu	279.750.000,00	
5.2.2.20.10	Belanja Pemeliharaan Jaringan	140.575.000,00	
5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	6.765.535.000,00	
5.2.2.21.01	Belanja Jasa Konsultansi Penelitian	1.949.500.000,00	
5.2.2.21.02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	4.281.925.000,00	
5.2.2.21.03	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan	298.010.000,00	
5.2.2.21.04	Belanja Jasa Konsultansi Penilai	236.100.000,00	
5.2.2.26	Belanja Barang dan Jasa BLUD	134.901.472.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
1	2	3	4
5.2.2.26.01	Belanja Barang dan Jasa BLUD Rumah Sakit	129.317.977.000,00	Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah
5.2.2.26.02	Belanja Barang dan Jasa BLUD PUSKESMAS	5.583.495.000,00	Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah
5.2.2.28	Belanja Bantuan Sosial Barang	34.300.000,00	
5.2.2.28.01	Belanja Bantuan Sosial Barang Kepada Masyarakat	34.300.000,00	
5.2.2.29	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis	760.400.000,00	
5.2.2.29.01	Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan	760.400.000,00	
5.2.2.30	Uang untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	2.470.820.000,00	
5.2.2.30.01	Belanja Hadiah Uang atas Perlombaan	2.470.820.000,00	
5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	8.639.125.000,00	
5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	8.639.125.000,00	
5.2.2.32	Belanja Ijin Operasional	10.000.000,00	
5.2.2.32.01	Belanja Ijin Operasional Radio	10.000.000,00	
5.2.2.34	Belanja Pengembangan Sekolah	2.587.909.000,00	
5.2.2.34.01	Belanja Seragam Sekolah	2.027.500.000,00	
5.2.2.34.02	Belanja Peralatan Sekolah	40.000.000,00	
5.2.2.34.03	Belanja Pendaftaran/Iuran	520.409.000,00	
5.2.2.35	Belanja Peralatan dan Perlengkapan	190.192.000,00	
5.2.2.35.01	Belanja Peralatan Kantor	34.796.000,00	
5.2.2.35.02	Belanja Perlengkapan kantor	8.396.000,00	
5.2.2.35.03	Belanja Buku Bacaan	43.000.000,00	
5.2.2.35.04	Belanja Peralatan Perhubungan	104.000.000,00	
5.2.2.36	Belanja Barang dan Jasa BOS	12.733.502.000,00	
5.2.2.36.01	Belanja Barang dan Jasa BOS	12.733.502.000,00	
5.2.3	Belanja Modal	244.792.920.000,00	
5.2.3.11	Belanja Modal Tanah - Pengadaan Tanah Untuk Bangunan Gedung	12.561.728.000,00	
5.2.3.11.01	Belanja Modal Tanah - Pengadaan Tanah Bangunan Perumahan/G. Tempat Tinggal	5.072.272.000,00	
5.2.3.11.02	Belanja Modal Tanah - Pengadaan Tanah Untuk Bangunan Gedung Perdagangan/Perusahaan	4.939.456.000,00	
5.2.3.11.04	Belanja Modal Tanah - Pengadaan Tanah Untuk Bangunan Tempat Kerja/Jasa	2.550.000.000,00	
5.2.3.13	Belanja Modal Tanah - Pengadaan Tanah Untuk Bangunan Bukan Gedung	3.000.000.000,00	
5.2.3.13.05	Belanja Modal Tanah - Pengadaan Tanah Lapangan Pengujian/Pengolahan	3.000.000.000,00	
5.2.3.16	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat-alat Bantu	599.621.000,00	
5.2.3.16.04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Electric Generating Set	578.142.000,00	
5.2.3.16.05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Pompa	21.479.000,00	
5.2.3.17	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Angkutan Darat Bermotor	5.969.955.000,00	
5.2.3.17.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	457.750.000,00	
5.2.3.17.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kendaraan Bermotor Penumpang	2.452.474.000,00	
5.2.3.17.03	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	650.000.000,00	
5.2.3.17.04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kendaraan Bermotor Khusus	1.673.695.000,00	
5.2.3.17.05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kendaraan Bermotor Beroda Dua	260.020.000,00	
5.2.3.17.06	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kendaraan Bermotor Beroda Tiga	476.016.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
1	2	3	4
5.2.3.18	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	277.555.000,00	
5.2.3.18.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kendaraan Tak Bermotor Angkutan Barang	277.555.000,00	
5.2.3.22	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Bengkel Bermesin	898.876.000,00	
5.2.3.22.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Perkakas Konstruksi Logam Terpasang pada Pondasi	898.876.000,00	
5.2.3.24	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Ukur	962.615.000,00	
5.2.3.24.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Ukur Universal	5.159.000,00	
5.2.3.24.08	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Ukur/Pembanding	434.150.000,00	
5.2.3.24.10	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Timbangan/Blora	523.306.000,00	
5.2.3.25	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pengolahan	178.605.000,00	
5.2.3.25.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pengolahan Tanah dan Tanaman	40.462.000,00	
5.2.3.25.03	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat-Alat Peternakan	2.479.000,00	
5.2.3.25.06	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Procesing	135.664.000,00	
5.2.3.27	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor	339.870.000,00	
5.2.3.27.04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Penyimpanan Perlengkapan Kantor	202.328.000,00	
5.2.3.27.05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor Lainnya	137.542.000,00	
5.2.3.28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	2.337.295.000,00	
5.2.3.28.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meubelair	124.054.000,00	
5.2.3.28.03	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pembersih	22.686.000,00	
5.2.3.28.04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pendingin	456.138.000,00	
5.2.3.28.06	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	1.734.417.000,00	
5.2.3.29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	3.794.675.000,00	
5.2.3.29.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer Unit Jaringan	592.827.000,00	
5.2.3.29.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer	1.132.280.000,00	
5.2.3.29.05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Personal Komputer	113.339.000,00	
5.2.3.29.06	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Jaringan	1.956.229.000,00	
5.2.3.30	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	12.750.000,00	
5.2.3.30.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meja Kerja Pejabat	11.420.000,00	
5.2.3.30.05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kursi Hadap Depan Meja Kerja Pejabat	1.330.000,00	
5.2.3.31	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Studio	116.491.000,00	
5.2.3.31.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Studio Visual	116.491.000,00	
5.2.3.32	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Komunikasi	26.450.000,00	
5.2.3.32.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Komunikasi Telephone	26.450.000,00	
5.2.3.34	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kedokteran	30.045.034.000,00	
5.2.3.34.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kedokteran Umum	12.802.482.000,00	
5.2.3.34.05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kedokteran T.H.T	843.070.000,00	
5.2.3.34.08	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat-Alat Kedokteran Bedah	87.050.000,00	
5.2.3.34.10	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kedokteran Bagian penyakit Dalam	1.906.592.000,00	
5.2.3.34.15	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kedokteran Neurologi (syaraf)	1.085.425.000,00	
5.2.3.34.16	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kedokteran Jantung	1.320.030.000,00	
5.2.3.34.18	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kedokteran Radiologi	12.000.385.000,00	
5.2.3.36	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Unit-Unit Laboratorium	92.050.000,00	
5.2.3.36.36	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Laboratorium Matrologie	92.050.000,00	
5.2.3.37	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Peraga/Praktek Sekolah	121.650.000,00	
5.2.3.37.13	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Bidang Pendidikan/Ketrampilan Lain-lain	121.650.000,00	
5.2.3.48	Belanja Modal Peralatan dan Mesin -Pengadaan Alat Keamanan dan Perlindungan	20.167.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
1	2	3	4
5.2.3.48.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin -Pengadaan Alat Bantu Kemanan	20.167.000,00	
5.2.3.49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	96.828.375.000,00	
5.2.3.49.01	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Kantor	12.967.956.000,00	
5.2.3.49.06	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Kesehatan	45.000.000.000,00	
5.2.3.49.08	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Ibadah	150.000.000,00	
5.2.3.49.09	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	12.225.000.000,00	
5.2.3.49.10	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	1.622.217.000,00	
5.2.3.49.11	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Olah Raga	22.012.060.000,00	
5.2.3.49.12	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar	1.156.584.000,00	
5.2.3.49.27	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	1.694.558.000,00	
5.2.3.52	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Bersejarah	230.241.000,00	
5.2.3.52.04	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Makam Sejarah	230.241.000,00	
5.2.3.55	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Monumen/Bangunan Bersejarah lainnya	1.250.000.000,00	
5.2.3.55.01	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Bersejarah	1.250.000.000,00	
5.2.3.57	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Rambu-Rambu	2.052.071.000,00	
5.2.3.57.01	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Rambu Bersuar Lalu Lintas Darat	1.914.496.000,00	
5.2.3.57.02	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Rambu Tidak Bersuar	137.575.000,00	
5.2.3.59	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan	37.894.076.000,00	
5.2.3.59.03	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Kabupaten/Kota	22.048.307.000,00	
5.2.3.59.04	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Desa	5.845.769.000,00	
5.2.3.59.05	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Khusus	10.000.000.000,00	
5.2.3.60	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jembatan	449.578.000,00	
5.2.3.60.03	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jembatan Kabupaten/Kota	449.578.000,00	
5.2.3.66	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Air Bersih/Baku	17.500.000,00	
5.2.3.66.02	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pengambilan Air Bersih/Baku	17.500.000,00	
5.2.3.67	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Air Kotor	20.634.363.000,00	
5.2.3.67.01	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pembawa Air Kotor	20.634.363.000,00	
5.2.3.74	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Instalasi Gardu Listrik	408.900.000,00	
5.2.3.74.03	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Instalasi Pusat Pengatur Listrik	408.900.000,00	
5.2.3.78	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jaringan Air Minum	1.670.519.000,00	
5.2.3.78.04	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jaringan Air Minum Jaringan Sambungan Kerumah	1.670.519.000,00	
5.2.3.79	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jaringan Listrik	31.250.000,00	
5.2.3.79.02	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jaringan Distribusi	31.250.000,00	
5.2.3.82	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Buku	131.000.000,00	
5.2.3.82.01	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Buku Ilmu Pengetahuan Umum	12.135.000,00	
5.2.3.82.02	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Buku Filsafat	16.753.000,00	
5.2.3.82.03	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Buku Keagamaan	6.435.000,00	
5.2.3.82.04	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Buku Ilmu Sosial	20.835.000,00	
5.2.3.82.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Buku Ilmu Bahasa	31.312.000,00	
5.2.3.82.06	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Buku Matematika & Pengetahuan alam	16.725.000,00	
5.2.3.82.07	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Buku Ilmu Pengetahuan Praktis	2.835.000,00	
5.2.3.82.08	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Buku Arsitektur, Kesenian, Olah raga	15.735.000,00	
5.2.3.82.09	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Buku Geografi, Biografi, Sejarah	8.235.000,00	
5.2.3.86	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Alat Olah Raga Lainnya	5.000.000,00	
5.2.3.86.04	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Alat Olah Raga Lainnya	5.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
1	2	3	4
5.2.3.88	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Tanaman	4.356.000,00	
5.2.3.88.04	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Tanaman Hias	4.356.000,00	
5.2.3.90	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Lainnya	400.000.000,00	
5.2.3.90.01	Belanja Modal - Konstruksi Taman	400.000.000,00	
5.2.3.91	Belanja Modal BLUD	17.741.418.000,00	
5.2.3.91.02	Belanja Modal BLUD - Peralatan Mesin	13.694.278.000,00	Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah
5.2.3.91.03	Belanja Modal BLUD - Gedung dan Bangunan	4.047.140.000,00	Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah
5.2.3.92	Belanja Modal Aset Tak Berwujud	816.227.000,00	
5.2.3.92.01	Belanja Modal Aset Tak Berwujud - Software	704.227.000,00	
5.2.3.92.02	Belanja Modal Aset Tak Berwujud - Hasil Kajian/Penelitian	112.000.000,00	
5.2.3.93	Belanja Modal BOS	2.872.659.000,00	
5.2.3.93.02	Belanja Modal BOS - Peralatan Mesin	1.814.253.000,00	
5.2.3.93.05	Belanja Modal BOS - Aset Tetap Lainnya	1.058.406.000,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	**(120.000.000.000,00)**	
6	**PEMBIAYAAN DAERAH**		
6.1	**PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH**	**120.000.000.000,00**	
6.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	120.000.000.000,00	
6.1.1.01	Pelampauan Penerimaan PAD	31.700.000.000,00	
6.1.1.01.01	Pajak Daerah	1.000.000.000,00	
6.1.1.01.02	Retribusi Daerah	700.000.000,00	
6.1.1.01.04	Lain-Lain PAD yang Sah	30.000.000.000,00	
6.1.1.02	Pelampauan Penerimaan Dana Perimbangan	2.000.000.000,00	
6.1.1.02.02	Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam	2.000.000.000,00	
6.1.1.03	Pelampauan Penerimaan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	5.000.000.000,00	
6.1.1.03.01	Pelampauan Penerimaan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	5.000.000.000,00	
6.1.1.04	Sisa Penghematan Belanja atau Akibat Lainnya	81.300.000.000,00	
6.1.1.04.01	Belanja Pegawai Dari Belanja Tidak Langsung	40.000.000.000,00	
6.1.1.04.02	Belanja Pegawai Dari Belanja Langsung	1.500.000.000,00	
6.1.1.04.03	Belanja Barang dan Jasa	25.000.000.000,00	
6.1.1.04.04	Belanja Modal	12.000.000.000,00	
6.1.1.04.11	Belanja Belanja Tidak Terduga	300.000.000,00	
6.1.1.04.12	Sisa Penghematan Belanja atau akibat lainnya	2.500.000.000,00	
	PEMBIAYAAN NETTO	**120.000.000.000,00**	
	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Berkenaan (SILPA)	**0,00**	

Magelang , 14 Desember 2018
WALIKOTA MAGELANG

ttd

SIGIT WIDYONINDITO

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum

MARYANTO, SH, MH
Pembina Tk. I
NIP. 19680817 198903 1 002

LAMPIRAN II
PERATURAN WALIKOTA MAGELANG
NOMOR 58 TAHUN 2018

PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KOTA MAGELANG
TAHUN ANGGARAN 2019

LAMPIRAN II
PERATURAN WALIKOTA MAGELANG
NOMOR 58 TAHUN 2018
TENTANG
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2019

PEMERINTAH KOTA MAGELANG
PENJABARAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2019

Urusan Pemerintahan : 1.01 Pendidikan
Organisasi : 1.01.01 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4
101.10101.00.000.5	**BELANJA**	**169.284.703.000,00**	
101.10101.00.000.5.1	**BELANJA TIDAK LANGSUNG**	**116.820.636.000,00**	
101.10101.00.000.5.1.1	Belanja Pegawai	116.820.636.000,00	
101.10101.00.000.5.1.1.01	Belanja Gaji dan Tunjangan	112.073.236.000,00	
101.10101.00.000.5.1.1.01.01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	59.173.585.323,00	*Dana Alokasi Umum* Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketujuh Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil
101.10101.00.000.5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga	4.851.469.179,00	*Dana Alokasi Umum* Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketujuh Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil
101.10101.00.000.5.1.1.01.03	Tunjangan Jabatan	235.731.038,00	*Dana Alokasi Umum* Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketujuh Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil
101.10101.00.000.5.1.1.01.04	Tunjangan Fungsional	5.015.111.903,00	*Dana Alokasi Umum* Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketujuh Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil
101.10101.00.000.5.1.1.01.05	Tunjangan Fungsional Umum	377.214.863,00	*Dana Alokasi Umum* Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketujuh Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil
101.10101.00.000.5.1.1.01.06	Tunjangan Beras	2.862.187.042,00	*Dana Alokasi Umum* Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketujuh Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil
101.10101.00.000.5.1.1.01.07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	388.748.600,00	*Dana Alokasi Umum* Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketujuh Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil
101.10101.00.000.5.1.1.01.08	Pembulatan Gaji	898.050,00	*Dana Alokasi Umum* Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketujuh Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil
101.10101.00.000.5.1.1.01.09	Iuran Asuransi Kesehatan	1.920.647.053,00	*Dana Alokasi Umum* Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem jaminan Sosial Nasional, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, dan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4
101.10101.00.000.5.1.1.01.23	Tunjangan Profesi Guru Sertifikasi	35.809.318.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.00.000.5.1.1.01.24	Tunjangan Profesi Guru Non Sertifikasi	302.250.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.00.000.5.1.1.01.25	Iuran JKK	162.296.933,00	*Dana Alokasi Umum* Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara
101.10101.00.000.5.1.1.01.26	Iuran JKM	973.778.016,00	*Dana Alokasi Umum* Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara
101.10101.00.000.5.1.1.02	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	4.747.400.000,00	
101.10101.00.000.5.1.1.02.06	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Obyektif Lainnya	4.747.400.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.00.000.5.2	**BELANJA LANGSUNG**	**52.464.067.000,00**	
101.10101.01	**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**	**2.212.872.000,00**	
101.10101.01.002	***Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik***	***223.480.000,00***	***Lokasi :Kota Magelang*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
101.10101.01.002.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	223.480.000,00	
101.10101.01.002.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	223.480.000,00	
101.10101.01.002.5.2.2.03.01	Belanja Telepon	47.900.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.01.002.5.2.2.03.02	Belanja Air	29.300.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.01.002.5.2.2.03.03	Belanja Listrik	100.080.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.01.002.5.2.2.03.06	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit	46.200.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.01.006	***Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional***	***29.200.000,00***	***Lokasi :Kota Magelang*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
101.10101.01.006.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	29.200.000,00	
101.10101.01.006.5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	29.200.000,00	
101.10101.01.006.5.2.2.05.07	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	29.200.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.01.007	***Penyediaan jasa administrasi keuangan***	***827.548.000,00***	***Lokasi :Kota Magelang*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
101.10101.01.007.5.2.1	Belanja Pegawai	778.200.000,00	
101.10101.01.007.5.2.1.01	Honorarium PNS	778.200.000,00	
101.10101.01.007.5.2.1.01.03	Honorarium Pengelolaan Keuangan Daerah	778.200.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.01.007.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	49.348.000,00	
101.10101.01.007.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	49.328.000,00	
101.10101.01.007.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	16.328.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.01.007.5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	33.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.01.007.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	20.000,00	
101.10101.01.007.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	20.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.01.008	***Penyediaan jasa kebersihan kantor***	***187.946.000,00***	***Lokasi :Kota Magelang*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
101.10101.01.008.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	187.946.000,00	
101.10101.01.008.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	8.882.000,00	
101.10101.01.008.5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	8.882.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.01.008.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	176.364.000,00	
101.10101.01.008.5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	176.364.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.01.008.5.2.2.13	Belanja Pakaian Kerja	2.700.000,00	
101.10101.01.008.5.2.2.13.01	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	2.700.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.01.010	***Penyediaan alat tulis kantor***	***50.651.000,00***	***Lokasi :Kota Magelang*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
101.10101.01.010.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	50.651.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4
101.10101.01.010.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	50.651.000,00	
101.10101.01.010.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	50.651.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.01.011	***Penyediaan barang cetakan dan penggandaan***	***77.775.000,00***	***Lokasi :Kota Magelang*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
101.10101.01.011.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	77.775.000,00	
101.10101.01.011.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	2.400.000,00	
101.10101.01.011.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	2.400.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.01.011.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	75.375.000,00	
101.10101.01.011.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	30.563.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.01.011.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	40.092.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.01.011.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	4.720.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.01.012	***Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor***	***10.321.000,00***	***Lokasi :Kota Magelang*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
101.10101.01.012.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	10.321.000,00	
101.10101.01.012.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	10.321.000,00	
101.10101.01.012.5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	10.321.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.01.014	***Penyediaan peralatan rumah tangga***	***5.970.000,00***	***Lokasi :Kota Magelang*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
101.10101.01.014.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	5.970.000,00	
101.10101.01.014.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	5.970.000,00	
101.10101.01.014.5.2.2.01.10	Belanja Peralatan Rumah Tangga	5.970.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.01.015	***Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan***	***20.100.000,00***	***Lokasi :Kota Magelang*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
101.10101.01.015.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	20.100.000,00	
101.10101.01.015.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	20.100.000,00	
101.10101.01.015.5.2.2.03.05	Belanja Surat Kabar/Majalah	20.100.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.01.016	***Penyediaan bahan logistik kantor***	***1.968.000,00***	***Lokasi :Dinas Pendidikan Kota Magelang*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
101.10101.01.016.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	1.968.000,00	
101.10101.01.016.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.968.000,00	
101.10101.01.016.5.2.2.01.08	Belanja Pengisian Tabung Gas	1.968.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.01.017	***Penyediaan makanan dan minuman***	***129.480.000,00***	***Lokasi :Kota Magelang*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
101.10101.01.017.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	129.480.000,00	
101.10101.01.017.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	129.480.000,00	
101.10101.01.017.5.2.2.11.01	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai	28.005.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.01.017.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	81.675.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.01.017.5.2.2.11.03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	19.800.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.01.018	***Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah***	***289.050.000,00***	***Lokasi :Kota Magelang*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
101.10101.01.018.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	289.050.000,00	
101.10101.01.018.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	289.050.000,00	
101.10101.01.018.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	289.050.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.01.019	***Penyediaan jasa Tenaga kontrak/honorer daerah/tidak tetap***	***319.392.000,00***	***Lokasi :Kota Magelang*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
101.10101.01.019.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	319.392.000,00	
101.10101.01.019.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	314.304.000,00	
101.10101.01.019.5.2.2.03.12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai	39.288.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.01.019.5.2.2.03.13	Belanja Jasa Pengamanan, (Piket) Kantor/Penjaga Malam	235.728.000,00	*Dana Alokasi Umum*

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4
101.10101.01.019.5.2.2.03.45	Belanja Jasa Pengemudi	39.288.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.01.019.5.2.2.13	Belanja Pakaian Kerja	5.088.000,00	
101.10101.01.019.5.2.2.13.01	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	5.088.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.01.026	***Pengelolaan administrasi kepegawaian***	***39.991.000,00***	***Lokasi :Kota Magelang*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
101.10101.01.026.5.2.1	Belanja Pegawai	2.750.000,00	
101.10101.01.026.5.2.1.01	Honorarium PNS	2.750.000,00	
101.10101.01.026.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.750.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.01.026.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	37.241.000,00	
101.10101.01.026.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.563.000,00	
101.10101.01.026.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.563.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.01.026.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	20.148.000,00	
101.10101.01.026.5.2.2.03.12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai	19.638.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.01.026.5.2.2.03.26	Belanja Dokumentasi	150.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.01.026.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	360.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.01.026.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	410.000,00	
101.10101.01.026.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	410.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.01.026.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	7.920.000,00	
101.10101.01.026.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	7.920.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.01.026.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	5.200.000,00	
101.10101.01.026.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	5.200.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.02	**Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur**	**743.390.000,00**	
101.10101.02.020	***Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor***	***101.705.000,00***	***Lokasi :Kota Magelang*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
101.10101.02.020.5.2.1	Belanja Pegawai	1.000.000,00	
101.10101.02.020.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.000.000,00	
101.10101.02.020.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	1.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.02.020.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	100.705.000,00	
101.10101.02.020.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	465.000,00	
101.10101.02.020.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	465.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.02.020.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	240.000,00	
101.10101.02.020.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	240.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.02.020.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	100.000.000,00	
101.10101.02.020.5.2.2.20.05	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	100.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.02.022	***Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional***	***370.895.000,00***	***Lokasi :Kota Magelang*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
101.10101.02.022.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	370.895.000,00	
101.10101.02.022.5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	370.895.000,00	
101.10101.02.022.5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	47.850.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.02.022.5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	72.600.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.02.022.5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	250.445.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.02.024	***Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor***	***75.000.000,00***	***Lokasi :Kota Magelang*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
101.10101.02.024.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	75.000.000,00	
101.10101.02.024.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	75.000.000,00	
101.10101.02.024.5.2.2.20.04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	47.400.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.02.024.5.2.2.20.10	Belanja Pemeliharaan Jaringan	27.600.000,00	*Dana Alokasi Umum*

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4
101.10101.02.026	***Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor***	***195.790.000,00***	***Lokasi :Kota Magelang*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
101.10101.02.026.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	195.790.000,00	
101.10101.02.026.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	105.000.000,00	
101.10101.02.026.5.2.2.03.06	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit	105.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.02.026.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	90.790.000,00	
101.10101.02.026.5.2.2.20.04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	26.790.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.02.026.5.2.2.20.06	Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	64.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.06	**Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan**	**126.135.000,00**	
101.10101.06.002	***Penyusunan laporan keuangan semesteran***	***8.509.000,00***	***Lokasi :Kota Magelang*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
101.10101.06.002.5.2.1	Belanja Pegawai	1.990.000,00	
101.10101.06.002.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.500.000,00	
101.10101.06.002.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.500.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.06.002.5.2.1.03	Uang Lembur	490.000,00	
101.10101.06.002.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	490.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.06.002.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	6.519.000,00	
101.10101.06.002.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.991.000,00	
101.10101.06.002.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	4.991.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.06.002.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.528.000,00	
101.10101.06.002.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.264.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.06.002.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	264.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.06.003	***Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran***	***6.571.000,00***	***Lokasi :Kota Magelang*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
101.10101.06.003.5.2.1	Belanja Pegawai	4.110.000,00	
101.10101.06.003.5.2.1.01	Honorarium PNS	2.250.000,00	
101.10101.06.003.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.250.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.06.003.5.2.1.03	Uang Lembur	1.860.000,00	
101.10101.06.003.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	1.860.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.06.003.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	2.461.000,00	
101.10101.06.003.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.949.000,00	
101.10101.06.003.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.949.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.06.003.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	512.000,00	
101.10101.06.003.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	420.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.06.003.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	92.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.06.004	***Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun***	***11.295.000,00***	***Lokasi :Kota Magelang*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
101.10101.06.004.5.2.1	Belanja Pegawai	6.508.000,00	
101.10101.06.004.5.2.1.01	Honorarium PNS	2.800.000,00	
101.10101.06.004.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.800.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.06.004.5.2.1.03	Uang Lembur	3.708.000,00	
101.10101.06.004.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	3.708.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.06.004.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	4.787.000,00	
101.10101.06.004.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.040.000,00	
101.10101.06.004.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.040.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.06.004.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.747.000,00	
101.10101.06.004.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.655.000,00	*Dana Alokasi Umum*

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4
101.10101.06.004.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	92.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.06.006	***Penyusunan Rencana Kerja OPD***	***17.996.000,00***	***Lokasi :Kota Magelang*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
101.10101.06.006.5.2.1	Belanja Pegawai	7.112.000,00	
101.10101.06.006.5.2.1.01	Honorarium PNS	5.300.000,00	
101.10101.06.006.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	5.300.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.06.006.5.2.1.03	Uang Lembur	1.812.000,00	
101.10101.06.006.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	1.812.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.06.006.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	10.884.000,00	
101.10101.06.006.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.240.000,00	
101.10101.06.006.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.240.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.06.006.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	90.000,00	
101.10101.06.006.5.2.2.03.15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	90.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.06.006.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.350.000,00	
101.10101.06.006.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.200.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.06.006.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	150.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.06.006.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	6.204.000,00	
101.10101.06.006.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	6.204.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.06.008	***Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran OPD***	***52.548.000,00***	***Lokasi :Kota Magelang*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
101.10101.06.008.5.2.1	Belanja Pegawai	10.520.000,00	
101.10101.06.008.5.2.1.01	Honorarium PNS	6.100.000,00	
101.10101.06.008.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	6.100.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.06.008.5.2.1.03	Uang Lembur	4.420.000,00	
101.10101.06.008.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	4.420.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.06.008.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	42.028.000,00	
101.10101.06.008.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	6.770.000,00	
101.10101.06.008.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	6.770.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.06.008.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	360.000,00	
101.10101.06.008.5.2.2.03.15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	360.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.06.008.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	6.650.000,00	
101.10101.06.008.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	5.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.06.008.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	1.650.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.06.008.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	28.248.000,00	
101.10101.06.008.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	28.248.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.06.027	***Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) OPD***	***14.441.000,00***	***Lokasi :Kota Magelang*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
101.10101.06.027.5.2.1	Belanja Pegawai	6.890.000,00	
101.10101.06.027.5.2.1.01	Honorarium PNS	2.450.000,00	
101.10101.06.027.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.450.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.06.027.5.2.1.03	Uang Lembur	4.440.000,00	
101.10101.06.027.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	4.440.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.06.027.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	7.551.000,00	
101.10101.06.027.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.759.000,00	
101.10101.06.027.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.759.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.06.027.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	900.000,00	
101.10101.06.027.5.2.2.03.15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	900.000,00	*Dana Alokasi Umum*

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4
101.10101.06.027.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.526.000,00	
101.10101.06.027.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.054.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.06.027.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	472.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.06.027.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	3.366.000,00	
101.10101.06.027.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3.366.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.06.030	***Penyusunan Perubahan Renstra OPD***	***14.775.000,00***	***Lokasi :Kota Magelang*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
101.10101.06.030.5.2.1	Belanja Pegawai	11.404.000,00	
101.10101.06.030.5.2.1.01	Honorarium PNS	8.500.000,00	
101.10101.06.030.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	8.500.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.06.030.5.2.1.03	Uang Lembur	2.904.000,00	
101.10101.06.030.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	2.904.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.06.030.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	3.371.000,00	
101.10101.06.030.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	531.000,00	
101.10101.06.030.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	531.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.06.030.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.465.000,00	
101.10101.06.030.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	1.280.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.06.030.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	185.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.06.030.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.375.000,00	
101.10101.06.030.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.375.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.15	**Program Pendidikan Anak Usia Dini**	**891.331.000,00**	
101.10101.15.057	***Pelatihan kompetensi tenaga pendidik***	***116.468.000,00***	***Lokasi :Kota Magelang*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
101.10101.15.057.5.2.1	Belanja Pegawai	7.650.000,00	
101.10101.15.057.5.2.1.01	Honorarium PNS	7.650.000,00	
101.10101.15.057.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	7.650.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.15.057.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	108.818.000,00	
101.10101.15.057.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	9.734.000,00	
101.10101.15.057.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	9.734.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.15.057.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	7.200.000,00	
101.10101.15.057.5.2.2.02.08	Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan	7.200.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.15.057.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	28.731.000,00	
101.10101.15.057.5.2.2.03.15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	900.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.15.057.5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	1.650.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.15.057.5.2.2.03.25	Belanja Transportasi dan Akomadasi	8.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.15.057.5.2.2.03.26	Belanja Dokumentasi	91.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.15.057.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	450.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.15.057.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	17.640.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.15.057.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.573.000,00	
101.10101.15.057.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	120.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.15.057.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.977.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.15.057.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	1.476.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.15.057.5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	2.500.000,00	
101.10101.15.057.5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	2.500.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.15.057.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	36.080.000,00	
101.10101.15.057.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	440.000,00	*Dana Alokasi Umum*

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4
101.10101.15.057.5.2.2.11.04	Belanja makanan dan minuman pelatihan	35.640.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.15.057.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	21.000.000,00	
101.10101.15.057.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	21.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.15.058	***Pengembangan pendidikan anak usia dini***	***47.045.000,00***	***Lokasi :Kota Magelang*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
101.10101.15.058.5.2.1	Belanja Pegawai	4.250.000,00	
101.10101.15.058.5.2.1.01	Honorarium PNS	2.750.000,00	
101.10101.15.058.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.750.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.15.058.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	1.500.000,00	
101.10101.15.058.5.2.1.02.03	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.500.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.15.058.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	42.795.000,00	
101.10101.15.058.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	12.165.000,00	
101.10101.15.058.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	12.165.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.15.058.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	2.657.000,00	
101.10101.15.058.5.2.2.03.15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	400.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.15.058.5.2.2.03.26	Belanja Dokumentasi	137.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.15.058.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	2.120.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.15.058.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.943.000,00	
101.10101.15.058.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	330.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.15.058.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	2.053.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.15.058.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	1.560.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.15.058.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	19.030.000,00	
101.10101.15.058.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.320.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.15.058.5.2.2.11.03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	550.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.15.058.5.2.2.11.04	Belanja makanan dan minuman pelatihan	17.160.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.15.058.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	5.000.000,00	
101.10101.15.058.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	5.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.15.059	***Penyelenggaraan pendidikan anak usia dini***	***59.276.000,00***	***Lokasi :Kota Magelang*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
101.10101.15.059.5.2.1	Belanja Pegawai	2.350.000,00	
101.10101.15.059.5.2.1.01	Honorarium PNS	2.350.000,00	
101.10101.15.059.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.350.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.15.059.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	56.926.000,00	
101.10101.15.059.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	56.076.000,00	
101.10101.15.059.5.2.2.03.01	Belanja Telepon	5.400.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.15.059.5.2.2.03.02	Belanja Air	5.400.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.15.059.5.2.2.03.03	Belanja Listrik	6.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.15.059.5.2.2.03.12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai	39.276.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.15.059.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	850.000,00	
101.10101.15.059.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	850.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.15.062	***Pengembangan kurikulum, bahan ajar dan model pembelajaran pendidikan anak usia dini***	***13.965.000,00***	***Lokasi :Kota Magelang*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
101.10101.15.062.5.2.1	Belanja Pegawai	2.450.000,00	
101.10101.15.062.5.2.1.01	Honorarium PNS	2.450.000,00	
101.10101.15.062.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.450.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.15.062.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	11.515.000,00	
101.10101.15.062.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.961.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4
101.10101.15.062.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.961.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.15.062.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	560.000,00	
101.10101.15.062.5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	200.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.15.062.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	360.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.15.062.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.265.000,00	
101.10101.15.062.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	587.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.15.062.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	678.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.15.062.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	3.729.000,00	
101.10101.15.062.5.2.2.11.04	Belanja makanan dan minuman pelatihan	3.729.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.15.062.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	2.000.000,00	
101.10101.15.062.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	2.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.15.063	***Penyelenggaraan koordinasi dan kerjasama pendidikan anak usia dini***	***28.414.000,00***	***Lokasi :Kota Magelang*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
101.10101.15.063.5.2.1	Belanja Pegawai	2.900.000,00	
101.10101.15.063.5.2.1.01	Honorarium PNS	2.900.000,00	
101.10101.15.063.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.900.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.15.063.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	25.514.000,00	
101.10101.15.063.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.853.000,00	
101.10101.15.063.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.853.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.15.063.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	4.083.000,00	
101.10101.15.063.5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	300.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.15.063.5.2.2.03.20	Belanja Vandel/Plangkat/Pigura/Tropy/Bendera/Cinderamata	3.072.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.15.063.5.2.2.03.26	Belanja Dokumentasi	411.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.15.063.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	300.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.15.063.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	528.000,00	
101.10101.15.063.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	528.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.15.063.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	8.250.000,00	
101.10101.15.063.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	8.250.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.15.063.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	2.800.000,00	
101.10101.15.063.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	2.800.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.15.063.5.2.2.30	Uang untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	6.500.000,00	
101.10101.15.063.5.2.2.30.01	Belanja Hadiah Uang atas Perlombaan	6.500.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.15.063.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.500.000,00	
101.10101.15.063.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.500.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.15.070	***Lomba Semarak Anak***	***91.768.000,00***	***Lokasi :Kota Magelang*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
101.10101.15.070.5.2.1	Belanja Pegawai	6.000.000,00	
101.10101.15.070.5.2.1.01	Honorarium PNS	6.000.000,00	
101.10101.15.070.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	6.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.15.070.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	85.768.000,00	
101.10101.15.070.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.459.000,00	
101.10101.15.070.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.459.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.15.070.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	5.631.000,00	
101.10101.15.070.5.2.2.03.15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	500.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.15.070.5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	300.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.15.070.5.2.2.03.20	Belanja Vandel/Plangkat/Pigura/Tropy/Bendera/Cinderamata	2.800.000,00	*Dana Alokasi Umum*

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4
101.10101.15.070.5.2.2.03.26	Belanja Dokumentasi	411.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.15.070.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	1.620.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.15.070.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	733.000,00	
101.10101.15.070.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	733.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.15.070.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	1.600.000,00	
101.10101.15.070.5.2.2.10.08	Belanja sewa Sound System	1.600.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.15.070.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	40.095.000,00	
101.10101.15.070.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	40.095.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.15.070.5.2.2.30	Uang untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	29.150.000,00	
101.10101.15.070.5.2.2.30.01	Belanja Hadiah Uang atas Perlombaan	29.150.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.15.070.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	5.100.000,00	
101.10101.15.070.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	5.100.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.15.071	***Lomba bercerita/mendongeng guru TK***	***18.232.000,00***	***Lokasi :Kota Magelang*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
101.10101.15.071.5.2.1	Belanja Pegawai	4.400.000,00	
101.10101.15.071.5.2.1.01	Honorarium PNS	3.200.000,00	
101.10101.15.071.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.200.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.15.071.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	1.200.000,00	
101.10101.15.071.5.2.1.02.03	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.200.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.15.071.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	13.832.000,00	
101.10101.15.071.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.319.000,00	
101.10101.15.071.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.319.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.15.071.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	2.145.000,00	
101.10101.15.071.5.2.2.03.15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	300.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.15.071.5.2.2.03.20	Belanja Vandel/Plangkat/Pigura/Tropy/Bendera/Cinderamata	800.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.15.071.5.2.2.03.26	Belanja Dokumentasi	325.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.15.071.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	720.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.15.071.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	342.000,00	
101.10101.15.071.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	342.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.15.071.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	4.026.000,00	
101.10101.15.071.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	4.026.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.15.071.5.2.2.30	Uang untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	6.000.000,00	
101.10101.15.071.5.2.2.30.01	Belanja Hadiah Uang atas Perlombaan	6.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.15.073	***Pelatihan tenaga kependidikan PAUD***	***17.856.000,00***	***Lokasi :Kota Magelang*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
101.10101.15.073.5.2.1	Belanja Pegawai	2.000.000,00	
101.10101.15.073.5.2.1.01	Honorarium PNS	2.000.000,00	
101.10101.15.073.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.15.073.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	15.856.000,00	
101.10101.15.073.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.482.000,00	
101.10101.15.073.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.482.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.15.073.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	451.000,00	
101.10101.15.073.5.2.2.03.26	Belanja Dokumentasi	91.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.15.073.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	360.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.15.073.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	343.000,00	
101.10101.15.073.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	343.000,00	*Dana Alokasi Umum*

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4
101.10101.15.073.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	8.580.000,00	
101.10101.15.073.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	8.580.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.15.073.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	3.000.000,00	
101.10101.15.073.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	3.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.15.083	***Penyelenggaraan Gebyar PAUD***	***89.029.000,00***	***Lokasi :Kota Magelang*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
101.10101.15.083.5.2.1	Belanja Pegawai	7.500.000,00	
101.10101.15.083.5.2.1.01	Honorarium PNS	7.500.000,00	
101.10101.15.083.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	7.500.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.15.083.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	81.529.000,00	
101.10101.15.083.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.185.000,00	
101.10101.15.083.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.185.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.15.083.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	1.750.000,00	
101.10101.15.083.5.2.2.02.08	Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan	1.750.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.15.083.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	11.842.000,00	
101.10101.15.083.5.2.2.03.15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	1.200.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.15.083.5.2.2.03.20	Belanja Vandel/Plangkat/Pigura/Tropy/Bendera/Cinderamata	5.625.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.15.083.5.2.2.03.25	Belanja Transportasi dan Akomadasi	3.100.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.15.083.5.2.2.03.26	Belanja Dokumentasi	137.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.15.083.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	1.780.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.15.083.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.017.000,00	
101.10101.15.083.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	2.017.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.15.083.5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	5.600.000,00	
101.10101.15.083.5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	5.600.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.15.083.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	13.585.000,00	
101.10101.15.083.5.2.2.10.01	Belanja Sewa Meja Kursi	3.425.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.15.083.5.2.2.10.06	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional	3.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.15.083.5.2.2.10.07	Belanja Sewa Panggung/ Karpet/ Tikar	3.960.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.15.083.5.2.2.10.08	Belanja sewa Sound System	3.200.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.15.083.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	18.250.000,00	
101.10101.15.083.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3.080.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.15.083.5.2.2.11.03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	1.750.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.15.083.5.2.2.11.04	Belanja makanan dan minuman pelatihan	13.420.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.15.083.5.2.2.30	Uang untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	14.250.000,00	
101.10101.15.083.5.2.2.30.01	Belanja Hadiah Uang atas Perlombaan	14.250.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.15.083.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	11.050.000,00	
101.10101.15.083.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	11.050.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.15.087	***Penguatan Organisasi Mitra PAUD***	***101.488.000,00***	***Lokasi :Kota Magelang*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
101.10101.15.087.5.2.1	Belanja Pegawai	9.550.000,00	
101.10101.15.087.5.2.1.01	Honorarium PNS	9.550.000,00	
101.10101.15.087.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	9.550.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.15.087.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	91.938.000,00	
101.10101.15.087.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	5.515.000,00	
101.10101.15.087.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	5.515.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.15.087.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	3.780.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4
101.10101.15.087.5.2.2.02.08	Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan	3.780.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.15.087.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	18.075.000,00	
101.10101.15.087.5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	1.200.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.15.087.5.2.2.03.20	Belanja Vandel/Plangkat/Pigura/Tropy/Bendera/Cinderamata	1.875.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.15.087.5.2.2.03.26	Belanja Dokumentasi	450.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.15.087.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	4.830.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.15.087.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	9.720.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.15.087.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.032.000,00	
101.10101.15.087.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	3.032.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.15.087.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	19.536.000,00	
101.10101.15.087.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.320.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.15.087.5.2.2.11.04	Belanja makanan dan minuman pelatihan	18.216.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.15.087.5.2.2.30	Uang untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	25.750.000,00	
101.10101.15.087.5.2.2.30.01	Belanja Hadiah Uang atas Perlombaan	25.750.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.15.087.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	16.250.000,00	
101.10101.15.087.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	16.250.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.15.088	***Penyediaan Operasional PAUD***	***60.000.000,00***	***Lokasi :Kota Magelang*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Khusus (D A K)***
101.10101.15.088.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	60.000.000,00	
101.10101.15.088.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	17.055.000,00	
101.10101.15.088.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	17.055.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.15.088.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	19.275.000,00	
101.10101.15.088.5.2.2.03.05	Belanja Surat Kabar/Majalah	8.800.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.15.088.5.2.2.03.19	Belanja Papan Nama/Papan Data/dan Papan Pengumuman	1.475.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.15.088.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	1.800.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.15.088.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	7.200.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.15.088.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	6.870.000,00	
101.10101.15.088.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	1.975.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.15.088.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	4.895.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.15.088.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	16.800.000,00	
101.10101.15.088.5.2.2.11.04	Belanja makanan dan minuman pelatihan	16.800.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.15.089	***Penyelenggaraan apresiasi Gugus PAUD dan Apresiasi Bunda PAUD***	***26.140.000,00***	***Lokasi :Kota Magelang*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
101.10101.15.089.5.2.1	Belanja Pegawai	2.550.000,00	
101.10101.15.089.5.2.1.01	Honorarium PNS	2.550.000,00	
101.10101.15.089.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.550.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.15.089.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	23.590.000,00	
101.10101.15.089.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.425.000,00	
101.10101.15.089.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.425.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.15.089.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	1.540.000,00	
101.10101.15.089.5.2.2.03.20	Belanja Vandel/Plangkat/Pigura/Tropy/Bendera/Cinderamata	750.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.15.089.5.2.2.03.26	Belanja Dokumentasi	340.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.15.089.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	450.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.15.089.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.215.000,00	
101.10101.15.089.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.215.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.15.089.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	3.960.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4
101.10101.15.089.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3.960.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.15.089.5.2.2.30	Uang untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	7.500.000,00	
101.10101.15.089.5.2.2.30.01	Belanja Hadiah Uang atas Perlombaan	7.500.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.15.089.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	7.950.000,00	
101.10101.15.089.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	7.950.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.15.090	***Manajemen Pengelolaan BOP PAUD***	***20.000.000,00***	***Lokasi :Kota Magelang*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
101.10101.15.090.5.2.1	Belanja Pegawai	8.850.000,00	
101.10101.15.090.5.2.1.01	Honorarium PNS	8.850.000,00	
101.10101.15.090.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	8.850.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.15.090.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	11.150.000,00	
101.10101.15.090.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.550.000,00	
101.10101.15.090.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	4.550.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.15.090.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	6.600.000,00	
101.10101.15.090.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	6.600.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.15.095	***Pengadaan Buku Koleksi PAUD (DAK)***	***40.000.000,00***	***Lokasi :Kota Magelang*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Khusus (D A K)***
101.10101.15.095.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	40.000.000,00	
101.10101.15.095.5.2.2.35	Belanja Peralatan dan Perlengkapan	40.000.000,00	
101.10101.15.095.5.2.2.35.03	Belanja Buku Bacaan	40.000.000,00	*Dana Alokasi Khusus (D A K)*
101.10101.15.096	***Pengadaan Alat Peraga Edukatif (APE) PAUD (DAK)***	***161.650.000,00***	***Lokasi :Kota Magelang*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Khusus (D A K)***
101.10101.15.096.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	40.000.000,00	
101.10101.15.096.5.2.2.34	Belanja Pengembangan Sekolah	40.000.000,00	
101.10101.15.096.5.2.2.34.02	Belanja Peralatan Sekolah	40.000.000,00	*Dana Alokasi Khusus (D A K)*
101.10101.15.096.5.2.3	Belanja Modal	121.650.000,00	
101.10101.15.096.5.2.3.37	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Peraga/Praktek Sekolah	121.650.000,00	
101.10101.15.096.5.2.3.37.13	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Bidang Pendidikan/Ketrampilan Lain-lain	121.650.000,00	*DAK dengan Pendamping DAU*
216.10101.15	**Program Pengembangan Nilai Budaya**	**1.015.691.000,00**	
216.10101.15.001	***Pelestarian dan aktualisasi adat budaya daerah***	***388.200.000,00***	***Lokasi :Kota Magelang*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
216.10101.15.001.5.2.1	Belanja Pegawai	12.600.000,00	
216.10101.15.001.5.2.1.01	Honorarium PNS	12.600.000,00	
216.10101.15.001.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	12.600.000,00	*Dana Alokasi Umum*
216.10101.15.001.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	375.600.000,00	
216.10101.15.001.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	855.000,00	
216.10101.15.001.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	855.000,00	*Dana Alokasi Umum*
216.10101.15.001.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	40.260.000,00	
216.10101.15.001.5.2.2.03.12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai	30.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
216.10101.15.001.5.2.2.03.15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	1.700.000,00	*Dana Alokasi Umum*
216.10101.15.001.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	8.560.000,00	*Dana Alokasi Umum*
216.10101.15.001.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	99.700.000,00	
216.10101.15.001.5.2.2.10.04	Belanja Sewa Generator	34.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
216.10101.15.001.5.2.2.10.05	Belanja Sewa Tenda	13.300.000,00	*Dana Alokasi Umum*
216.10101.15.001.5.2.2.10.07	Belanja Sewa Panggung/ Karpet/ Tikar	25.200.000,00	*Dana Alokasi Umum*
216.10101.15.001.5.2.2.10.08	Belanja sewa Sound System	27.200.000,00	*Dana Alokasi Umum*
216.10101.15.001.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	169.785.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4
216.10101.15.001.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.485.000,00	*Dana Alokasi Umum*
216.10101.15.001.5.2.2.11.03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	168.300.000,00	*Dana Alokasi Umum*
216.10101.15.001.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	65.000.000,00	
216.10101.15.001.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	65.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
216.10101.15.005	***Pemberian dukungan, penghargaan dan kerjasama di bidang budaya***	***402.292.000,00***	***Lokasi :Kota Magelang*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
216.10101.15.005.5.2.1	Belanja Pegawai	10.950.000,00	
216.10101.15.005.5.2.1.01	Honorarium PNS	10.950.000,00	
216.10101.15.005.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	9.700.000,00	*Dana Alokasi Umum*
216.10101.15.005.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	1.250.000,00	*Dana Alokasi Umum*
216.10101.15.005.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	391.342.000,00	
216.10101.15.005.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	610.000,00	
216.10101.15.005.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	610.000,00	*Dana Alokasi Umum*
216.10101.15.005.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	24.365.000,00	
216.10101.15.005.5.2.2.03.12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai	1.400.000,00	*Dana Alokasi Umum*
216.10101.15.005.5.2.2.03.13	Belanja Jasa Pengamanan, (Piket) Kantor/Penjaga Malam	8.100.000,00	*Dana Alokasi Umum*
216.10101.15.005.5.2.2.03.15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	1.950.000,00	*Dana Alokasi Umum*
216.10101.15.005.5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	600.000,00	*Dana Alokasi Umum*
216.10101.15.005.5.2.2.03.25	Belanja Transportasi dan Akomadasi	2.400.000,00	*Dana Alokasi Umum*
216.10101.15.005.5.2.2.03.26	Belanja Dokumentasi	2.615.000,00	*Dana Alokasi Umum*
216.10101.15.005.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	1.300.000,00	*Dana Alokasi Umum*
216.10101.15.005.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	6.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
216.10101.15.005.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	58.000,00	
216.10101.15.005.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	58.000,00	*Dana Alokasi Umum*
216.10101.15.005.5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	20.000.000,00	
216.10101.15.005.5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	20.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
216.10101.15.005.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	80.489.000,00	
216.10101.15.005.5.2.2.10.01	Belanja Sewa Meja Kursi	4.690.000,00	*Dana Alokasi Umum*
216.10101.15.005.5.2.2.10.04	Belanja Sewa Generator	6.500.000,00	*Dana Alokasi Umum*
216.10101.15.005.5.2.2.10.05	Belanja Sewa Tenda	17.129.000,00	*Dana Alokasi Umum*
216.10101.15.005.5.2.2.10.06	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional	10.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
216.10101.15.005.5.2.2.10.07	Belanja Sewa Panggung/ Karpet/ Tikar	40.570.000,00	*Dana Alokasi Umum*
216.10101.15.005.5.2.2.10.08	Belanja sewa Sound System	1.600.000,00	*Dana Alokasi Umum*
216.10101.15.005.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	47.820.000,00	
216.10101.15.005.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.640.000,00	*Dana Alokasi Umum*
216.10101.15.005.5.2.2.11.03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	45.180.000,00	*Dana Alokasi Umum*
216.10101.15.005.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	218.000.000,00	
216.10101.15.005.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	218.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
216.10101.15.006	***Lomba Kesenian dan Kebudayaan***	***135.370.000,00***	***Lokasi :Kota Magelang*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
216.10101.15.006.5.2.1	Belanja Pegawai	2.550.000,00	
216.10101.15.006.5.2.1.01	Honorarium PNS	2.550.000,00	
216.10101.15.006.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.550.000,00	*Dana Alokasi Umum*
216.10101.15.006.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	132.820.000,00	
216.10101.15.006.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.140.000,00	
216.10101.15.006.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.140.000,00	*Dana Alokasi Umum*

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4
216.10101.15.006.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	18.590.000,00	
216.10101.15.006.5.2.2.03.12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai	2.600.000,00	*Dana Alokasi Umum*
216.10101.15.006.5.2.2.03.15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	1.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
216.10101.15.006.5.2.2.03.20	Belanja Vandel/Plangkat/Pigura/Tropy/Bendera/Cinderamata	6.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
216.10101.15.006.5.2.2.03.26	Belanja Dokumentasi	3.890.000,00	*Dana Alokasi Umum*
216.10101.15.006.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	5.100.000,00	*Dana Alokasi Umum*
216.10101.15.006.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.200.000,00	
216.10101.15.006.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	700.000,00	*Dana Alokasi Umum*
216.10101.15.006.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	600.000,00	*Dana Alokasi Umum*
216.10101.15.006.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	900.000,00	*Dana Alokasi Umum*
216.10101.15.006.5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	10.000.000,00	
216.10101.15.006.5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	10.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
216.10101.15.006.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	20.100.000,00	
216.10101.15.006.5.2.2.10.04	Belanja Sewa Generator	4.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
216.10101.15.006.5.2.2.10.07	Belanja Sewa Panggung/ Karpet/ Tikar	14.500.000,00	*Dana Alokasi Umum*
216.10101.15.006.5.2.2.10.08	Belanja sewa Sound System	1.600.000,00	*Dana Alokasi Umum*
216.10101.15.006.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	45.290.000,00	
216.10101.15.006.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	6.600.000,00	*Dana Alokasi Umum*
216.10101.15.006.5.2.2.11.03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	38.690.000,00	*Dana Alokasi Umum*
216.10101.15.006.5.2.2.30	Uang untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	31.500.000,00	
216.10101.15.006.5.2.2.30.01	Belanja Hadiah Uang atas Perlombaan	31.500.000,00	*Dana Alokasi Umum*
216.10101.15.006.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	3.000.000,00	
216.10101.15.006.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	3.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
216.10101.15.008	***Pembinaan sanggar / workshop seni budaya***	***89.829.000,00***	***Lokasi :Kota Magelang*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
216.10101.15.008.5.2.1	Belanja Pegawai	4.250.000,00	
216.10101.15.008.5.2.1.01	Honorarium PNS	2.250.000,00	
216.10101.15.008.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.250.000,00	*Dana Alokasi Umum*
216.10101.15.008.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	2.000.000,00	
216.10101.15.008.5.2.1.02.03	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
216.10101.15.008.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	85.579.000,00	
216.10101.15.008.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.104.000,00	
216.10101.15.008.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.104.000,00	*Dana Alokasi Umum*
216.10101.15.008.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	25.810.000,00	
216.10101.15.008.5.2.2.03.12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai	16.875.000,00	*Dana Alokasi Umum*
216.10101.15.008.5.2.2.03.15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	300.000,00	*Dana Alokasi Umum*
216.10101.15.008.5.2.2.03.25	Belanja Transportasi dan Akomadasi	2.400.000,00	*Dana Alokasi Umum*
216.10101.15.008.5.2.2.03.26	Belanja Dokumentasi	3.135.000,00	*Dana Alokasi Umum*
216.10101.15.008.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	3.100.000,00	*Dana Alokasi Umum*
216.10101.15.008.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.200.000,00	
216.10101.15.008.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.200.000,00	*Dana Alokasi Umum*
216.10101.15.008.5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	36.000.000,00	
216.10101.15.008.5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	36.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
216.10101.15.008.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	14.465.000,00	
216.10101.15.008.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	440.000,00	*Dana Alokasi Umum*
216.10101.15.008.5.2.2.11.03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	14.025.000,00	*Dana Alokasi Umum*

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4
216.10101.15.008.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	6.000.000,00	
216.10101.15.008.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	6.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
217.10101.15	**Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan**	**62.038.000,00**	
217.10101.15.025	***Grand event desa buku***	***31.926.000,00***	***Lokasi :Kota Magelang*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
217.10101.15.025.5.2.1	Belanja Pegawai	3.350.000,00	
217.10101.15.025.5.2.1.01	Honorarium PNS	3.350.000,00	
217.10101.15.025.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.350.000,00	*Dana Alokasi Umum*
217.10101.15.025.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	28.576.000,00	
217.10101.15.025.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.870.000,00	
217.10101.15.025.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.870.000,00	*Dana Alokasi Umum*
217.10101.15.025.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	5.250.000,00	
217.10101.15.025.5.2.2.03.13	Belanja Jasa Pengamanan, (Piket) Kantor/Penjaga Malam	300.000,00	*Dana Alokasi Umum*
217.10101.15.025.5.2.2.03.15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	1.500.000,00	*Dana Alokasi Umum*
217.10101.15.025.5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	250.000,00	*Dana Alokasi Umum*
217.10101.15.025.5.2.2.03.26	Belanja Dokumentasi	300.000,00	*Dana Alokasi Umum*
217.10101.15.025.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	2.900.000,00	*Dana Alokasi Umum*
217.10101.15.025.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.960.000,00	
217.10101.15.025.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	1.500.000,00	*Dana Alokasi Umum*
217.10101.15.025.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	460.000,00	*Dana Alokasi Umum*
217.10101.15.025.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	6.561.000,00	
217.10101.15.025.5.2.2.10.01	Belanja Sewa Meja Kursi	1.781.000,00	*Dana Alokasi Umum*
217.10101.15.025.5.2.2.10.05	Belanja Sewa Tenda	1.680.000,00	*Dana Alokasi Umum*
217.10101.15.025.5.2.2.10.07	Belanja Sewa Panggung/ Karpet/ Tikar	1.500.000,00	*Dana Alokasi Umum*
217.10101.15.025.5.2.2.10.08	Belanja sewa Sound System	1.600.000,00	*Dana Alokasi Umum*
217.10101.15.025.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	7.535.000,00	
217.10101.15.025.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	7.535.000,00	*Dana Alokasi Umum*
217.10101.15.025.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	3.400.000,00	
217.10101.15.025.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	3.400.000,00	*Dana Alokasi Umum*
217.10101.15.026	***Peningkatan pelayanan desa buku***	***30.112.000,00***	***Lokasi :Kota Magelang*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
217.10101.15.026.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	30.112.000,00	
217.10101.15.026.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.944.000,00	
217.10101.15.026.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.944.000,00	*Dana Alokasi Umum*
217.10101.15.026.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	21.888.000,00	
217.10101.15.026.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	21.888.000,00	*Dana Alokasi Umum*
217.10101.15.026.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	5.280.000,00	
217.10101.15.026.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	5.280.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.16	**Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun**	**22.206.228.000,00**	
101.10101.16.016	***Pengadaan pakaian seragam sekolah***	***2.041.126.000,00***	***Lokasi :kota magelang*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
101.10101.16.016.5.2.1	Belanja Pegawai	4.600.000,00	
101.10101.16.016.5.2.1.01	Honorarium PNS	4.600.000,00	
101.10101.16.016.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	4.600.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.16.016.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	2.036.526.000,00	
101.10101.16.016.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	650.000,00	
101.10101.16.016.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	650.000,00	*Dana Alokasi Umum*

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4
101.10101.16.016.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	8.000.000,00	
101.10101.16.016.5.2.2.03.08	Belanja Sertifikasi	8.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.16.016.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	376.000,00	
101.10101.16.016.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	376.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.16.016.5.2.2.34	Belanja Pengembangan Sekolah	2.027.500.000,00	
101.10101.16.016.5.2.2.34.01	Belanja Seragam Sekolah	2.027.500.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.16.041	***Rehabilitasi sedang/berat bangunan sekolah***	***175.000.000,00***	***Lokasi :SD Negeri Wates 4*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
101.10101.16.041.5.2.3	Belanja Modal	175.000.000,00	
101.10101.16.041.5.2.3.49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	175.000.000,00	
101.10101.16.041.5.2.3.49.10	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	175.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.16.056	***Rehabilitasi sedang/berat sarana air bersih dan sanitary***	***103.868.000,00***	***Lokasi :kota magelang*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
101.10101.16.056.5.2.3	Belanja Modal	103.868.000,00	
101.10101.16.056.5.2.3.49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	103.868.000,00	
101.10101.16.056.5.2.3.49.10	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	103.868.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.16.059	***Pelatihan penyusunan kurikulum***	***56.305.000,00***	***Lokasi :KOTA MAGELANG*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
101.10101.16.059.5.2.1	Belanja Pegawai	2.050.000,00	
101.10101.16.059.5.2.1.01	Honorarium PNS	2.050.000,00	
101.10101.16.059.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.050.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.16.059.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	54.255.000,00	
101.10101.16.059.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.747.000,00	
101.10101.16.059.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.747.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.16.059.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	975.000,00	
101.10101.16.059.5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	150.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.16.059.5.2.2.03.26	Belanja Dokumentasi	225.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.16.059.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	600.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.16.059.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.375.000,00	
101.10101.16.059.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	4.375.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.16.059.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	20.658.000,00	
101.10101.16.059.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	20.658.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.16.059.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	25.500.000,00	
101.10101.16.059.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	25.500.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.16.067	***Penyelenggaraan paket A setara SD***	***142.505.000,00***	***Lokasi :Kota Magelang*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
101.10101.16.067.5.2.1	Belanja Pegawai	4.300.000,00	
101.10101.16.067.5.2.1.01	Honorarium PNS	4.300.000,00	
101.10101.16.067.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.300.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.16.067.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	138.205.000,00	
101.10101.16.067.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	6.696.000,00	
101.10101.16.067.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	6.696.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.16.067.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	126.784.000,00	
101.10101.16.067.5.2.2.03.12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai	126.784.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.16.067.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	600.000,00	
101.10101.16.067.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	600.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.16.067.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	4.125.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4
101.10101.16.067.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	4.125.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.16.068	***Penyelenggaraan paket B setara SMP***	***279.286.000,00***	***Lokasi :Kota Magelang*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
101.10101.16.068.5.2.1	Belanja Pegawai	1.950.000,00	
101.10101.16.068.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.950.000,00	
101.10101.16.068.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.950.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.16.068.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	277.336.000,00	
101.10101.16.068.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	17.272.000,00	
101.10101.16.068.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	17.272.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.16.068.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	260.064.000,00	
101.10101.16.068.5.2.2.03.12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai	260.064.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.16.073	***Penyebarluasan dan sosialisasi berbagai informasi pendidikan dasar***	***15.054.000,00***	***Lokasi :Kota Magelang*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
101.10101.16.073.5.2.1	Belanja Pegawai	1.850.000,00	
101.10101.16.073.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.850.000,00	
101.10101.16.073.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.850.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.16.073.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	13.204.000,00	
101.10101.16.073.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.089.000,00	
101.10101.16.073.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.089.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.16.073.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	525.000,00	
101.10101.16.073.5.2.2.03.26	Belanja Dokumentasi	225.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.16.073.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	300.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.16.073.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.800.000,00	
101.10101.16.073.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	2.800.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.16.073.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	4.290.000,00	
101.10101.16.073.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	4.290.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.16.073.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	3.500.000,00	
101.10101.16.073.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	3.500.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.16.088	***Tes pengendali mutu SD***	***60.357.000,00***	***Lokasi :kota magelang*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
101.10101.16.088.5.2.1	Belanja Pegawai	4.550.000,00	
101.10101.16.088.5.2.1.01	Honorarium PNS	4.550.000,00	
101.10101.16.088.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.550.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.16.088.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	1.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.16.088.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	55.807.000,00	
101.10101.16.088.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	770.000,00	
101.10101.16.088.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	770.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.16.088.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	4.320.000,00	
101.10101.16.088.5.2.2.03.15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	4.320.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.16.088.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	49.925.000,00	
101.10101.16.088.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	49.725.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.16.088.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	200.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.16.088.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	792.000,00	
101.10101.16.088.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	792.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.16.089	***Tes pengendali mutu SMP***	***119.467.000,00***	***Lokasi :Kota Magelang*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
101.10101.16.089.5.2.1	Belanja Pegawai	4.250.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4
101.10101.16.089.5.2.1.01	Honorarium PNS	4.250.000,00	
101.10101.16.089.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.250.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.16.089.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	1.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.16.089.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	115.217.000,00	
101.10101.16.089.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.023.000,00	
101.10101.16.089.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.023.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.16.089.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	113.294.000,00	
101.10101.16.089.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	113.094.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.16.089.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	200.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.16.089.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	396.000,00	
101.10101.16.089.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	396.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.16.089.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	504.000,00	
101.10101.16.089.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	504.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.16.092	***Penyediaan sarana prasarana pendidikan SMP (DAK)***	***883.500.000,00***	***Lokasi :Kota Magelang*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Khusus (D A K)***
101.10101.16.092.5.2.3	Belanja Modal	883.500.000,00	
101.10101.16.092.5.2.3.29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	883.500.000,00	
101.10101.16.092.5.2.3.29.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer	883.500.000,00	*Dana Alokasi Khusus (D A K)*
101.10101.16.097	***Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Kedungsari 1***	***177.238.000,00***	***Lokasi :SD Negeri Kedungsari 1*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
101.10101.16.097.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	177.238.000,00	
101.10101.16.097.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	118.878.000,00	
101.10101.16.097.5.2.2.03.12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai	117.828.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.16.097.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	1.050.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.16.097.5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	3.400.000,00	
101.10101.16.097.5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	3.400.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.16.097.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	17.520.000,00	
101.10101.16.097.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	17.520.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.16.097.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	18.600.000,00	
101.10101.16.097.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	18.600.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.16.097.5.2.2.34	Belanja Pengembangan Sekolah	18.840.000,00	
101.10101.16.097.5.2.2.34.03	Belanja Pendaftaran/Iuran	18.840.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.16.098	***Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Kedungsari 2***	***118.778.000,00***	***Lokasi :SD Negeri Kedungsari 2*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
101.10101.16.098.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	118.778.000,00	
101.10101.16.098.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.314.000,00	
101.10101.16.098.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	321.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.16.098.5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	450.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.16.098.5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	1.617.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.16.098.5.2.2.01.06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	1.350.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.16.098.5.2.2.01.08	Belanja Pengisian Tabung Gas	576.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.16.098.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	71.370.000,00	
101.10101.16.098.5.2.2.03.12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai	68.310.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.16.098.5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	660.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.16.098.5.2.2.03.20	Belanja Vandel/Plangkat/Pigura/Tropy/Bendera/Cinderamata	1.200.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.16.098.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	1.200.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.16.098.5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	1.200.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4
101.10101.16.098.5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	1.200.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.16.098.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	6.611.000,00	
101.10101.16.098.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	6.611.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.16.098.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	3.030.000,00	
101.10101.16.098.5.2.2.20.04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	3.030.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.16.098.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	21.300.000,00	
101.10101.16.098.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	21.300.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.16.098.5.2.2.34	Belanja Pengembangan Sekolah	10.953.000,00	
101.10101.16.098.5.2.2.34.03	Belanja Pendaftaran/Iuran	10.953.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.16.099	***Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Kedungsari 3***	***150.838.000,00***	***Lokasi :SD Negeri Kedungsari 3*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
101.10101.16.099.5.2.1	Belanja Pegawai	1.550.000,00	
101.10101.16.099.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.550.000,00	
101.10101.16.099.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.550.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.16.099.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	149.288.000,00	
101.10101.16.099.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	91.730.000,00	
101.10101.16.099.5.2.2.03.12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai	91.230.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.16.099.5.2.2.03.26	Belanja Dokumentasi	500.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.16.099.5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	2.910.000,00	
101.10101.16.099.5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	740.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.16.099.5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	2.170.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.16.099.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	24.648.000,00	
101.10101.16.099.5.2.2.11.01	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai	3.198.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.16.099.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	21.450.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.16.099.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	10.000.000,00	
101.10101.16.099.5.2.2.20.05	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	10.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.16.099.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	20.000.000,00	
101.10101.16.099.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	20.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.16.100	***Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Kedungsari 4***	***164.256.000,00***	***Lokasi :SD Negeri Kedungsari 4*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
101.10101.16.100.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	164.256.000,00	
101.10101.16.100.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	7.302.000,00	
101.10101.16.100.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	7.302.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.16.100.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	315.000,00	
101.10101.16.100.5.2.2.02.08	Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan	315.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.16.100.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	89.395.000,00	
101.10101.16.100.5.2.2.03.06	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit	4.200.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.16.100.5.2.2.03.12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai	78.570.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.16.100.5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	1.800.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.16.100.5.2.2.03.20	Belanja Vandel/Plangkat/Pigura/Tropy/Bendera/Cinderamata	1.230.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.16.100.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	1.155.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.16.100.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	2.440.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.16.100.5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	1.832.000,00	
101.10101.16.100.5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	100.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.16.100.5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	1.612.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.16.100.5.2.2.05.05	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor	120.000,00	*Dana Alokasi Umum*

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4
101.10101.16.100.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.435.000,00	
101.10101.16.100.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	1.520.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.16.100.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	465.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.16.100.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	450.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.16.100.5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	3.460.000,00	
101.10101.16.100.5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	3.460.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.16.100.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	1.500.000,00	
101.10101.16.100.5.2.2.10.05	Belanja Sewa Tenda	1.500.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.16.100.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	24.080.000,00	
101.10101.16.100.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	24.080.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.16.100.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	26.037.000,00	
101.10101.16.100.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	26.037.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.16.100.5.2.2.34	Belanja Pengembangan Sekolah	7.900.000,00	
101.10101.16.100.5.2.2.34.03	Belanja Pendaftaran/Iuran	7.900.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.16.101	***Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Kedungsari 5***	***247.822.000,00***	***Lokasi :SD Negeri Kedungsari 5*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
101.10101.16.101.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	247.822.000,00	
101.10101.16.101.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	11.221.000,00	
101.10101.16.101.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	9.421.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.16.101.5.2.2.01.06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	1.800.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.16.101.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	143.493.000,00	
101.10101.16.101.5.2.2.03.06	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit	9.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.16.101.5.2.2.03.12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai	117.828.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.16.101.5.2.2.03.20	Belanja Vandel/Plangkat/Pigura/Tropy/Bendera/Cinderamata	1.800.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.16.101.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	14.865.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.16.101.5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	4.920.000,00	
101.10101.16.101.5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	1.320.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.16.101.5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	3.300.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.16.101.5.2.2.05.07	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	300.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.16.101.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	6.979.000,00	
101.10101.16.101.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	6.979.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.16.101.5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	19.000.000,00	
101.10101.16.101.5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	19.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.16.101.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	14.000.000,00	
101.10101.16.101.5.2.2.10.06	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional	14.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.16.101.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	25.509.000,00	
101.10101.16.101.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	25.509.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.16.101.5.2.2.34	Belanja Pengembangan Sekolah	22.700.000,00	
101.10101.16.101.5.2.2.34.03	Belanja Pendaftaran/Iuran	22.700.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.16.102	***Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Kramat 1***	***117.751.000,00***	***Lokasi : SD Negeri Kramat 1*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
101.10101.16.102.5.2.1	Belanja Pegawai	275.000,00	
101.10101.16.102.5.2.1.01	Honorarium PNS	175.000,00	
101.10101.16.102.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	175.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.16.102.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	100.000,00	
101.10101.16.102.5.2.1.02.03	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	100.000,00	*Dana Alokasi Umum*

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4
101.10101.16.102.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	117.476.000,00	
101.10101.16.102.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	955.000,00	
101.10101.16.102.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	955.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.16.102.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	80.436.000,00	
101.10101.16.102.5.2.2.03.12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai	78.552.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.16.102.5.2.2.03.20	Belanja Vandel/Plangkat/Pigura/Tropy/Bendera/Cinderamata	600.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.16.102.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	1.284.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.16.102.5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	2.456.000,00	
101.10101.16.102.5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	600.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.16.102.5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	650.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.16.102.5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	1.008.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.16.102.5.2.2.05.05	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor	198.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.16.102.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.730.000,00	
101.10101.16.102.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	4.730.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.16.102.5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	1.600.000,00	
101.10101.16.102.5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	1.600.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.16.102.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	21.659.000,00	
101.10101.16.102.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	21.659.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.16.102.5.2.2.30	Uang untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	1.080.000,00	
101.10101.16.102.5.2.2.30.01	Belanja Hadiah Uang atas Perlombaan	1.080.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.16.102.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.870.000,00	
101.10101.16.102.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.870.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.16.102.5.2.2.34	Belanja Pengembangan Sekolah	2.690.000,00	
101.10101.16.102.5.2.2.34.03	Belanja Pendaftaran/Iuran	2.690.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.16.103	***Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Kramat 2***	***108.106.000,00***	***Lokasi :SD Negeri Kramat 2*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
101.10101.16.103.5.2.1	Belanja Pegawai	225.000,00	
101.10101.16.103.5.2.1.01	Honorarium PNS	225.000,00	
101.10101.16.103.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	225.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.16.103.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	107.881.000,00	
101.10101.16.103.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	720.000,00	
101.10101.16.103.5.2.2.02.08	Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan	720.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.16.103.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	99.158.000,00	
101.10101.16.103.5.2.2.03.12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai	97.908.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.16.103.5.2.2.03.20	Belanja Vandel/Plangkat/Pigura/Tropy/Bendera/Cinderamata	1.250.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.16.103.5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	2.184.000,00	
101.10101.16.103.5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	180.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.16.103.5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	768.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.16.103.5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	1.086.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.16.103.5.2.2.05.05	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor	150.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.16.103.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	159.000,00	
101.10101.16.103.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	159.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.16.103.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	2.420.000,00	
101.10101.16.103.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.420.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.16.103.5.2.2.34	Belanja Pengembangan Sekolah	3.240.000,00	
101.10101.16.103.5.2.2.34.03	Belanja Pendaftaran/Iuran	3.240.000,00	*Dana Alokasi Umum*

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4
101.10101.16.104	***Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Kramat 3***	***99.478.000,00***	***Lokasi :SD Negeri Kramat 3*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
101.10101.16.104.5.2.1	Belanja Pegawai	3.100.000,00	
101.10101.16.104.5.2.1.01	Honorarium PNS	2.100.000,00	
101.10101.16.104.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.100.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.16.104.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	1.000.000,00	
101.10101.16.104.5.2.1.02.03	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.16.104.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	96.378.000,00	
101.10101.16.104.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	5.682.000,00	
101.10101.16.104.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.982.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.16.104.5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	740.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.16.104.5.2.2.01.08	Belanja Pengisian Tabung Gas	960.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.16.104.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	2.564.000,00	
101.10101.16.104.5.2.2.02.02	Belanja Bahan/Bibit Tanaman	1.265.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.16.104.5.2.2.02.08	Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan	1.299.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.16.104.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	64.176.000,00	
101.10101.16.104.5.2.2.03.06	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit	4.200.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.16.104.5.2.2.03.12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai	58.926.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.16.104.5.2.2.03.25	Belanja Transportasi dan Akomadasi	1.050.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.16.104.5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	2.510.000,00	
101.10101.16.104.5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	880.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.16.104.5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	1.630.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.16.104.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	994.000,00	
101.10101.16.104.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	994.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.16.104.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	9.387.000,00	
101.10101.16.104.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	9.387.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.16.104.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	4.900.000,00	
101.10101.16.104.5.2.2.20.04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	1.900.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.16.104.5.2.2.20.05	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	3.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.16.104.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	4.800.000,00	
101.10101.16.104.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	4.800.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.16.104.5.2.2.34	Belanja Pengembangan Sekolah	1.365.000,00	
101.10101.16.104.5.2.2.34.03	Belanja Pendaftaran/Iuran	1.365.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.16.105	***Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Kramat 4***	***124.430.000,00***	***Lokasi :SD Negeri Kramat 4*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
101.10101.16.105.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	124.430.000,00	
101.10101.16.105.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.080.000,00	
101.10101.16.105.5.2.2.01.06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	1.080.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.16.105.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	79.252.000,00	
101.10101.16.105.5.2.2.03.12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai	78.552.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.16.105.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	700.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.16.105.5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	1.926.000,00	
101.10101.16.105.5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	600.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.16.105.5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	1.128.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.16.105.5.2.2.05.05	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor	198.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.16.105.5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	1.600.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4
101.10101.16.105.5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	1.600.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.16.105.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	2.010.000,00	
101.10101.16.105.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.010.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.16.105.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	29.200.000,00	
101.10101.16.105.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	29.200.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.16.105.5.2.2.34	Belanja Pengembangan Sekolah	9.362.000,00	
101.10101.16.105.5.2.2.34.03	Belanja Pendaftaran/Iuran	9.362.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.16.106	***Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Kramat 5***	***117.360.000,00***	***Lokasi :SD Negeri Kramat 5*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
101.10101.16.106.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	117.360.000,00	
101.10101.16.106.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	8.614.000,00	
101.10101.16.106.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	7.257.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.16.106.5.2.2.01.10	Belanja Peralatan Rumah Tangga	1.357.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.16.106.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	57.216.000,00	
101.10101.16.106.5.2.2.03.12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai	51.276.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.16.106.5.2.2.03.20	Belanja Vandel/Plangkat/Pigura/Tropy/Bendera/Cinderamata	2.120.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.16.106.5.2.2.03.26	Belanja Dokumentasi	2.520.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.16.106.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	1.300.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.16.106.5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	3.062.000,00	
101.10101.16.106.5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	1.100.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.16.106.5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	900.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.16.106.5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	864.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.16.106.5.2.2.05.05	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor	198.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.16.106.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.360.000,00	
101.10101.16.106.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	3.120.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.16.106.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.240.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.16.106.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	21.912.000,00	
101.10101.16.106.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	21.912.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.16.106.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	400.000,00	
101.10101.16.106.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	400.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.16.106.5.2.2.34	Belanja Pengembangan Sekolah	21.796.000,00	
101.10101.16.106.5.2.2.34.03	Belanja Pendaftaran/Iuran	21.796.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.16.107	***Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Potrobangsan 1***	***79.698.000,00***	***Lokasi :SD Negeri Potrobangsan 1*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
101.10101.16.107.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	79.698.000,00	
101.10101.16.107.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.498.000,00	
101.10101.16.107.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.498.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.16.107.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	73.110.000,00	
101.10101.16.107.5.2.2.03.06	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit	4.800.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.16.107.5.2.2.03.12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai	68.310.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.16.107.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.950.000,00	
101.10101.16.107.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.950.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.16.107.5.2.2.34	Belanja Pengembangan Sekolah	1.140.000,00	
101.10101.16.107.5.2.2.34.03	Belanja Pendaftaran/Iuran	1.140.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.16.108	***Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Potrobangsan 2***	***164.396.000,00***	***Lokasi :SD Negeri Potrobangsan 2*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
101.10101.16.108.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	164.396.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4
101.10101.16.108.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	86.102.000,00	
101.10101.16.108.5.2.2.03.12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai	78.552.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.16.108.5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	600.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.16.108.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	6.950.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.16.108.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	754.000,00	
101.10101.16.108.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	754.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.16.108.5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	16.000.000,00	
101.10101.16.108.5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	16.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.16.108.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	18.060.000,00	
101.10101.16.108.5.2.2.11.01	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai	8.460.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.16.108.5.2.2.11.03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	4.800.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.16.108.5.2.2.11.04	Belanja makanan dan minuman pelatihan	4.800.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.16.108.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	40.000.000,00	
101.10101.16.108.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	40.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.16.108.5.2.2.34	Belanja Pengembangan Sekolah	3.480.000,00	
101.10101.16.108.5.2.2.34.03	Belanja Pendaftaran/Iuran	3.480.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.16.109	***Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Potrobangsan 3***	***162.536.000,00***	***Lokasi :SD Negeri Potrobangsan 3*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
101.10101.16.109.5.2.1	Belanja Pegawai	600.000,00	
101.10101.16.109.5.2.1.01	Honorarium PNS	600.000,00	
101.10101.16.109.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	600.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.16.109.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	161.936.000,00	
101.10101.16.109.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	30.000,00	
101.10101.16.109.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	30.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.16.109.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	124.605.000,00	
101.10101.16.109.5.2.2.03.12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai	121.890.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.16.109.5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	600.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.16.109.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	315.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.16.109.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	1.800.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.16.109.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.395.000,00	
101.10101.16.109.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.395.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.16.109.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	1.000.000,00	
101.10101.16.109.5.2.2.10.06	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional	1.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.16.109.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	3.600.000,00	
101.10101.16.109.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3.600.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.16.109.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	24.400.000,00	
101.10101.16.109.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	24.400.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.16.109.5.2.2.34	Belanja Pengembangan Sekolah	6.906.000,00	
101.10101.16.109.5.2.2.34.03	Belanja Pendaftaran/Iuran	6.906.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.16.110	***Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Potrobangsan 4***	***103.772.000,00***	***Lokasi :SD Negeri Potrobangsan 4*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
101.10101.16.110.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	103.772.000,00	
101.10101.16.110.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	665.000,00	
101.10101.16.110.5.2.2.01.06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	665.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.16.110.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	98.190.000,00	
101.10101.16.110.5.2.2.03.12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai	98.190.000,00	*Dana Alokasi Umum*

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4
101.10101.16.110.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	3.200.000,00	
101.10101.16.110.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	3.200.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.16.110.5.2.2.34	Belanja Pengembangan Sekolah	1.717.000,00	
101.10101.16.110.5.2.2.34.03	Belanja Pendaftaran/Iuran	1.717.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.16.111	***Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Wates 1***	***148.274.000,00***	***Lokasi :SD Negeri Wates 1*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
101.10101.16.111.5.2.1	Belanja Pegawai	1.490.000,00	
101.10101.16.111.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.490.000,00	
101.10101.16.111.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.490.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.16.111.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	146.784.000,00	
101.10101.16.111.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	119.068.000,00	
101.10101.16.111.5.2.2.03.06	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit	4.200.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.16.111.5.2.2.03.12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai	113.268.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.16.111.5.2.2.03.20	Belanja Vandel/Plangkat/Pigura/Tropy/Bendera/Cinderamata	700.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.16.111.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	900.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.16.111.5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	3.292.000,00	
101.10101.16.111.5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	1.630.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.16.111.5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	1.464.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.16.111.5.2.2.05.05	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor	198.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.16.111.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	472.000,00	
101.10101.16.111.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	472.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.16.111.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	20.150.000,00	
101.10101.16.111.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	20.150.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.16.111.5.2.2.34	Belanja Pengembangan Sekolah	3.802.000,00	
101.10101.16.111.5.2.2.34.03	Belanja Pendaftaran/Iuran	3.802.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.16.112	***Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Wates 2***	***158.520.000,00***	***Lokasi :SD Negeri Wates 2*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
101.10101.16.112.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	158.520.000,00	
101.10101.16.112.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	124.506.000,00	
101.10101.16.112.5.2.2.03.12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai	124.506.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.16.112.5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	168.000,00	
101.10101.16.112.5.2.2.05.05	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor	168.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.16.112.5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	1.332.000,00	
101.10101.16.112.5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	1.332.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.16.112.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	19.920.000,00	
101.10101.16.112.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	19.920.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.16.112.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	8.850.000,00	
101.10101.16.112.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	8.850.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.16.112.5.2.2.34	Belanja Pengembangan Sekolah	3.744.000,00	
101.10101.16.112.5.2.2.34.03	Belanja Pendaftaran/Iuran	3.744.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.16.113	***Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Wates 3***	***109.008.000,00***	***Lokasi :SD Negeri Wates 3*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
101.10101.16.113.5.2.1	Belanja Pegawai	1.375.000,00	
101.10101.16.113.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.375.000,00	
101.10101.16.113.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.375.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.16.113.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	107.633.000,00	
101.10101.16.113.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	84.810.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4
101.10101.16.113.5.2.2.03.12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai	82.830.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.16.113.5.2.2.03.20	Belanja Vandel/Plangkat/Pigura/Tropy/Bendera/Cinderamata	1.080.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.16.113.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	900.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.16.113.5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	800.000,00	
101.10101.16.113.5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	650.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.16.113.5.2.2.05.05	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor	150.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.16.113.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	208.000,00	
101.10101.16.113.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	200.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.16.113.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	8.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.16.113.5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	560.000,00	
101.10101.16.113.5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	560.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.16.113.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	5.810.000,00	
101.10101.16.113.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	5.810.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.16.113.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	13.670.000,00	
101.10101.16.113.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	13.670.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.16.113.5.2.2.34	Belanja Pengembangan Sekolah	1.775.000,00	
101.10101.16.113.5.2.2.34.03	Belanja Pendaftaran/Iuran	1.775.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.16.114	***Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Wates 4***	***161.228.000,00***	***Lokasi :SD Negeri Wates 4*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
101.10101.16.114.5.2.1	Belanja Pegawai	3.800.000,00	
101.10101.16.114.5.2.1.01	Honorarium PNS	3.800.000,00	
101.10101.16.114.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.800.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.16.114.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	157.428.000,00	
101.10101.16.114.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	555.000,00	
101.10101.16.114.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	285.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.16.114.5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	270.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.16.114.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	116.428.000,00	
101.10101.16.114.5.2.2.03.12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai	112.128.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.16.114.5.2.2.03.20	Belanja Vandel/Plangkat/Pigura/Tropy/Bendera/Cinderamata	1.800.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.16.114.5.2.2.03.26	Belanja Dokumentasi	2.500.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.16.114.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.250.000,00	
101.10101.16.114.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	1.250.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.16.114.5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	5.000.000,00	
101.10101.16.114.5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	5.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.16.114.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	1.000.000,00	
101.10101.16.114.5.2.2.10.06	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional	1.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.16.114.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	7.880.000,00	
101.10101.16.114.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	7.880.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.16.114.5.2.2.30	Uang untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	1.275.000,00	
101.10101.16.114.5.2.2.30.01	Belanja Hadiah Uang atas Perlombaan	1.275.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.16.114.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	22.000.000,00	
101.10101.16.114.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	22.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.16.114.5.2.2.34	Belanja Pengembangan Sekolah	2.040.000,00	
101.10101.16.114.5.2.2.34.03	Belanja Pendaftaran/Iuran	2.040.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.16.115	***Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Wates 5***	***91.074.000,00***	***Lokasi :SD Negeri Wates 5*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4
101.10101.16.115.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	91.074.000,00	
101.10101.16.115.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.732.000,00	
101.10101.16.115.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.092.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.16.115.5.2.2.01.08	Belanja Pengisian Tabung Gas	640.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.16.115.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	149.000,00	
101.10101.16.115.5.2.2.02.04	Belanja Bahan Obat-Obatan	149.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.16.115.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	78.810.000,00	
101.10101.16.115.5.2.2.03.06	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit	4.200.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.16.115.5.2.2.03.12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai	74.070.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.16.115.5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	300.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.16.115.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	240.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.16.115.5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	2.644.000,00	
101.10101.16.115.5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	900.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.16.115.5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	730.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.16.115.5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	816.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.16.115.5.2.2.05.05	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor	198.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.16.115.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.341.000,00	
101.10101.16.115.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	1.050.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.16.115.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	291.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.16.115.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	600.000,00	
101.10101.16.115.5.2.2.10.06	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional	600.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.16.115.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.300.000,00	
101.10101.16.115.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.300.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.16.115.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	2.430.000,00	
101.10101.16.115.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	2.430.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.16.115.5.2.2.34	Belanja Pengembangan Sekolah	1.068.000,00	
101.10101.16.115.5.2.2.34.03	Belanja Pendaftaran/Iuran	1.068.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.16.119	***Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Cacaban 1***	***174.150.000,00***	***Lokasi :SD Negeri Cacaban 1*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
101.10101.16.119.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	174.150.000,00	
101.10101.16.119.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.594.000,00	
101.10101.16.119.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.730.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.16.119.5.2.2.01.08	Belanja Pengisian Tabung Gas	864.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.16.119.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	925.000,00	
101.10101.16.119.5.2.2.02.04	Belanja Bahan Obat-Obatan	925.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.16.119.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	116.268.000,00	
101.10101.16.119.5.2.2.03.06	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit	9.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.16.119.5.2.2.03.12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai	102.708.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.16.119.5.2.2.03.20	Belanja Vandel/Plangkat/Pigura/Tropy/Bendera/Cinderamata	2.700.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.16.119.5.2.2.03.26	Belanja Dokumentasi	360.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.16.119.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	1.500.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.16.119.5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	1.925.000,00	
101.10101.16.119.5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	1.925.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.16.119.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	3.100.000,00	
101.10101.16.119.5.2.2.10.06	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional	1.500.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.16.119.5.2.2.10.07	Belanja Sewa Panggung/ Karpet/ Tikar	800.000,00	*Dana Alokasi Umum*

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4
101.10101.16.119.5.2.2.10.08	Belanja sewa Sound System	800.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.16.119.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	10.180.000,00	
101.10101.16.119.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	10.180.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.16.119.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	5.830.000,00	
101.10101.16.119.5.2.2.20.04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	5.830.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.16.119.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	23.800.000,00	
101.10101.16.119.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	23.800.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.16.119.5.2.2.34	Belanja Pengembangan Sekolah	8.528.000,00	
101.10101.16.119.5.2.2.34.03	Belanja Pendaftaran/Iuran	8.528.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.16.120	***Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Cacaban 3***	***150.464.000,00***	***Lokasi :SD Negeri Cacaban 3*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
101.10101.16.120.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	150.464.000,00	
101.10101.16.120.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	540.000,00	
101.10101.16.120.5.2.2.01.06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	540.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.16.120.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	606.000,00	
101.10101.16.120.5.2.2.02.08	Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan	606.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.16.120.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	90.357.000,00	
101.10101.16.120.5.2.2.03.06	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit	9.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.16.120.5.2.2.03.12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai	78.552.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.16.120.5.2.2.03.15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	1.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.16.120.5.2.2.03.20	Belanja Vandel/Plangkat/Pigura/Tropy/Bendera/Cinderamata	305.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.16.120.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	1.500.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.16.120.5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	500.000,00	
101.10101.16.120.5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	200.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.16.120.5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	300.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.16.120.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	3.500.000,00	
101.10101.16.120.5.2.2.10.06	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional	1.500.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.16.120.5.2.2.10.07	Belanja Sewa Panggung/ Karpet/ Tikar	1.200.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.16.120.5.2.2.10.08	Belanja sewa Sound System	800.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.16.120.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	5.960.000,00	
101.10101.16.120.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	5.960.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.16.120.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	47.000.000,00	
101.10101.16.120.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	47.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.16.120.5.2.2.34	Belanja Pengembangan Sekolah	2.001.000,00	
101.10101.16.120.5.2.2.34.03	Belanja Pendaftaran/Iuran	2.001.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.16.121	***Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Cacaban 4***	***162.672.000,00***	***Lokasi :SD Negeri Cacaban 4*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
101.10101.16.121.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	162.672.000,00	
101.10101.16.121.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.736.000,00	
101.10101.16.121.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	4.736.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.16.121.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	122.028.000,00	
101.10101.16.121.5.2.2.03.06	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit	4.200.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.16.121.5.2.2.03.12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai	117.828.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.16.121.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	12.000,00	
101.10101.16.121.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	12.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.16.121.5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	1.790.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4
101.10101.16.121.5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	1.790.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.16.121.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	520.000,00	
101.10101.16.121.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	520.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.16.121.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	21.480.000,00	
101.10101.16.121.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	21.480.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.16.121.5.2.2.34	Belanja Pengembangan Sekolah	12.106.000,00	
101.10101.16.121.5.2.2.34.03	Belanja Pendaftaran/Iuran	12.106.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.16.122	***Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Cacaban 5***	***144.442.000,00***	***Lokasi :SD Negeri Cacaban 5*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
101.10101.16.122.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	144.442.000,00	
101.10101.16.122.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	364.000,00	
101.10101.16.122.5.2.2.01.08	Belanja Pengisian Tabung Gas	252.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.16.122.5.2.2.01.10	Belanja Peralatan Rumah Tangga	112.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.16.122.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	104.590.000,00	
101.10101.16.122.5.2.2.03.06	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit	4.200.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.16.122.5.2.2.03.12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai	99.690.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.16.122.5.2.2.03.20	Belanja Vandel/Plangkat/Pigura/Tropy/Bendera/Cinderamata	700.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.16.122.5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	2.023.000,00	
101.10101.16.122.5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	220.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.16.122.5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	550.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.16.122.5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	1.055.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.16.122.5.2.2.05.05	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor	198.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.16.122.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.350.000,00	
101.10101.16.122.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	1.350.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.16.122.5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	960.000,00	
101.10101.16.122.5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	960.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.16.122.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	750.000,00	
101.10101.16.122.5.2.2.10.06	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional	750.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.16.122.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	6.075.000,00	
101.10101.16.122.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	6.075.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.16.122.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	21.640.000,00	
101.10101.16.122.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	21.640.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.16.122.5.2.2.34	Belanja Pengembangan Sekolah	6.690.000,00	
101.10101.16.122.5.2.2.34.03	Belanja Pendaftaran/Iuran	6.690.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.16.123	***Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Cacaban 6***	***159.444.000,00***	***Lokasi :SD Negeri Cacaban 6*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
101.10101.16.123.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	159.444.000,00	
101.10101.16.123.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.436.000,00	
101.10101.16.123.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	4.436.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.16.123.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	79.007.000,00	
101.10101.16.123.5.2.2.03.12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai	78.552.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.16.123.5.2.2.03.26	Belanja Dokumentasi	455.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.16.123.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.397.000,00	
101.10101.16.123.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.397.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.16.123.5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	4.500.000,00	
101.10101.16.123.5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	4.500.000,00	*Dana Alokasi Umum*

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4
101.10101.16.123.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	4.620.000,00	
101.10101.16.123.5.2.2.10.06	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional	3.240.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.16.123.5.2.2.10.08	Belanja sewa Sound System	1.380.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.16.123.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	21.304.000,00	
101.10101.16.123.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	14.766.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.16.123.5.2.2.11.04	Belanja makanan dan minuman pelatihan	6.538.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.16.123.5.2.2.30	Uang untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	6.150.000,00	
101.10101.16.123.5.2.2.30.01	Belanja Hadiah Uang atas Perlombaan	6.150.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.16.123.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	35.310.000,00	
101.10101.16.123.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	35.310.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.16.123.5.2.2.34	Belanja Pengembangan Sekolah	2.720.000,00	
101.10101.16.123.5.2.2.34.03	Belanja Pendaftaran/Iuran	2.720.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.16.124	***Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Gelangan 1***	***114.294.000,00***	***Lokasi :SD Negeri Gelangan 1*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
101.10101.16.124.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	114.294.000,00	
101.10101.16.124.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	114.294.000,00	
101.10101.16.124.5.2.2.03.12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai	114.294.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.16.125	***Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Gelangan 24***	***91.572.000,00***	***Lokasi :SD Negeri Gelangan 24*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
101.10101.16.125.5.2.1	Belanja Pegawai	248.000,00	
101.10101.16.125.5.2.1.01	Honorarium PNS	248.000,00	
101.10101.16.125.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	248.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.16.125.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	91.324.000,00	
101.10101.16.125.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.280.000,00	
101.10101.16.125.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.280.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.16.125.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	460.000,00	
101.10101.16.125.5.2.2.02.08	Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan	460.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.16.125.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	64.654.000,00	
101.10101.16.125.5.2.2.03.06	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit	4.200.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.16.125.5.2.2.03.12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai	58.914.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.16.125.5.2.2.03.20	Belanja Vandel/Plangkat/Pigura/Tropy/Bendera/Cinderamata	700.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.16.125.5.2.2.03.26	Belanja Dokumentasi	360.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.16.125.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	480.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.16.125.5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	190.000,00	
101.10101.16.125.5.2.2.05.05	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor	190.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.16.125.5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	3.000.000,00	
101.10101.16.125.5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	3.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.16.125.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	7.920.000,00	
101.10101.16.125.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	7.920.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.16.125.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	4.000.000,00	
101.10101.16.125.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	4.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.16.125.5.2.2.34	Belanja Pengembangan Sekolah	9.820.000,00	
101.10101.16.125.5.2.2.34.03	Belanja Pendaftaran/Iuran	9.820.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.16.126	***Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Gelangan 3***	***134.879.000,00***	***Lokasi :SD Negeri Gelangan 3*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
101.10101.16.126.5.2.1	Belanja Pegawai	540.000,00	
101.10101.16.126.5.2.1.01	Honorarium PNS	540.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4
101.10101.16.126.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	540.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.16.126.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	134.339.000,00	
101.10101.16.126.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	114.018.000,00	
101.10101.16.126.5.2.2.03.12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai	113.868.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.16.126.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	150.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.16.126.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	141.000,00	
101.10101.16.126.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	141.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.16.126.5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	1.400.000,00	
101.10101.16.126.5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	1.400.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.16.126.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	1.980.000,00	
101.10101.16.126.5.2.2.10.01	Belanja Sewa Meja Kursi	252.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.16.126.5.2.2.10.05	Belanja Sewa Tenda	528.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.16.126.5.2.2.10.06	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional	1.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.16.126.5.2.2.10.07	Belanja Sewa Panggung/ Karpet/ Tikar	200.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.16.126.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	5.520.000,00	
101.10101.16.126.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	5.520.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.16.126.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	6.000.000,00	
101.10101.16.126.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	6.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.16.126.5.2.2.34	Belanja Pengembangan Sekolah	5.280.000,00	
101.10101.16.126.5.2.2.34.03	Belanja Pendaftaran/Iuran	5.280.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.16.127	***Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Gelangan 5***	***184.802.000,00***	***Lokasi :SD Negeri Gelangan 5*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
101.10101.16.127.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	184.802.000,00	
101.10101.16.127.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	103.970.000,00	
101.10101.16.127.5.2.2.03.06	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit	4.200.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.16.127.5.2.2.03.12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai	98.190.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.16.127.5.2.2.03.20	Belanja Vandel/Plangkat/Pigura/Tropy/Bendera/Cinderamata	950.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.16.127.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	630.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.16.127.5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	2.080.000,00	
101.10101.16.127.5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	1.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.16.127.5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	1.080.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.16.127.5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	6.400.000,00	
101.10101.16.127.5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	6.400.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.16.127.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	16.200.000,00	
101.10101.16.127.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	16.200.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.16.127.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	2.644.000,00	
101.10101.16.127.5.2.2.20.04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	2.644.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.16.127.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	50.100.000,00	
101.10101.16.127.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	50.100.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.16.127.5.2.2.34	Belanja Pengembangan Sekolah	3.408.000,00	
101.10101.16.127.5.2.2.34.03	Belanja Pendaftaran/Iuran	3.408.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.16.128	***Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Gelangan 6***	***117.422.000,00***	***Lokasi :SDN Gelangan 6*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
101.10101.16.128.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	117.422.000,00	
101.10101.16.128.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	22.000,00	
101.10101.16.128.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	22.000,00	*Dana Alokasi Umum*

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4
101.10101.16.128.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	103.015.000,00	
101.10101.16.128.5.2.2.03.06	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit	4.200.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.16.128.5.2.2.03.12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai	98.190.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.16.128.5.2.2.03.26	Belanja Dokumentasi	625.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.16.128.5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	900.000,00	
101.10101.16.128.5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	900.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.16.128.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	5.175.000,00	
101.10101.16.128.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	5.175.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.16.128.5.2.2.34	Belanja Pengembangan Sekolah	8.310.000,00	
101.10101.16.128.5.2.2.34.03	Belanja Pendaftaran/Iuran	8.310.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.16.129	***Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Gelangan 7***	***90.368.000,00***	***Lokasi :SD Negeri Gelangan 7*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
101.10101.16.129.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	90.368.000,00	
101.10101.16.129.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	23.331.000,00	
101.10101.16.129.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	17.028.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.16.129.5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	6.303.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.16.129.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	53.154.000,00	
101.10101.16.129.5.2.2.03.12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai	51.954.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.16.129.5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	1.200.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.16.129.5.2.2.04	Belanja Premi Asuransi	228.000,00	
101.10101.16.129.5.2.2.04.05	Belanja Premi Asuransi Ketenagakerjaan	228.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.16.129.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.155.000,00	
101.10101.16.129.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.155.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.16.129.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	8.000.000,00	
101.10101.16.129.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	8.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.16.129.5.2.2.34	Belanja Pengembangan Sekolah	4.500.000,00	
101.10101.16.129.5.2.2.34.03	Belanja Pendaftaran/Iuran	4.500.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.16.130	***Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Kemirirejo 1***	***268.226.000,00***	***Lokasi :SD Negeri Kemirirejo 1*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
101.10101.16.130.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	268.226.000,00	
101.10101.16.130.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.928.000,00	
101.10101.16.130.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	4.028.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.16.130.5.2.2.01.06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	900.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.16.130.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	1.547.000,00	
101.10101.16.130.5.2.2.02.04	Belanja Bahan Obat-Obatan	1.547.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.16.130.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	157.332.000,00	
101.10101.16.130.5.2.2.03.05	Belanja Surat Kabar/Majalah	1.200.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.16.130.5.2.2.03.12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai	155.862.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.16.130.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	270.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.16.130.5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	1.800.000,00	
101.10101.16.130.5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	800.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.16.130.5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	1.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.16.130.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	720.000,00	
101.10101.16.130.5.2.2.10.05	Belanja Sewa Tenda	720.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.16.130.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	17.708.000,00	
101.10101.16.130.5.2.2.11.01	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai	4.108.000,00	*Dana Alokasi Umum*

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4
101.10101.16.130.5.2.2.11.04	Belanja makanan dan minuman pelatihan	13.600.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.16.130.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	6.200.000,00	
101.10101.16.130.5.2.2.20.04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	6.200.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.16.130.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	69.471.000,00	
101.10101.16.130.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	69.471.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.16.130.5.2.2.34	Belanja Pengembangan Sekolah	8.520.000,00	
101.10101.16.130.5.2.2.34.03	Belanja Pendaftaran/Iuran	8.520.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.16.131	***Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Kemirirejo 3***	***315.978.000,00***	***Lokasi :SD Negeri Kemirirejo 3*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
101.10101.16.131.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	315.978.000,00	
101.10101.16.131.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	230.604.000,00	
101.10101.16.131.5.2.2.03.06	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit	9.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.16.131.5.2.2.03.12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai	217.464.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.16.131.5.2.2.03.20	Belanja Vandel/Plangkat/Pigura/Tropy/Bendera/Cinderamata	300.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.16.131.5.2.2.03.26	Belanja Dokumentasi	2.520.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.16.131.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	1.320.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.16.131.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	62.000,00	
101.10101.16.131.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	62.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.16.131.5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	11.600.000,00	
101.10101.16.131.5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	11.600.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.16.131.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	64.034.000,00	
101.10101.16.131.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	64.034.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.16.131.5.2.2.34	Belanja Pengembangan Sekolah	9.678.000,00	
101.10101.16.131.5.2.2.34.03	Belanja Pendaftaran/Iuran	9.678.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.16.132	***Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Magelang 2/7***	***260.934.000,00***	***Lokasi :SD Negeri Magelang 2/7*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
101.10101.16.132.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	260.934.000,00	
101.10101.16.132.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	39.834.000,00	
101.10101.16.132.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	33.814.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.16.132.5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	5.090.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.16.132.5.2.2.01.08	Belanja Pengisian Tabung Gas	930.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.16.132.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	5.400.000,00	
101.10101.16.132.5.2.2.02.02	Belanja Bahan/Bibit Tanaman	3.450.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.16.132.5.2.2.02.05	Belanja Bahan Kimia dan Pupuk	880.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.16.132.5.2.2.02.08	Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan	1.070.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.16.132.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	139.228.000,00	
101.10101.16.132.5.2.2.03.06	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit	5.400.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.16.132.5.2.2.03.12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai	117.828.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.16.132.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	16.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.16.132.5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	3.318.000,00	
101.10101.16.132.5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	220.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.16.132.5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	550.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.16.132.5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	2.350.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.16.132.5.2.2.05.05	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor	198.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.16.132.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	448.000,00	
101.10101.16.132.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	448.000,00	*Dana Alokasi Umum*

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4
101.10101.16.132.5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	1.500.000,00	
101.10101.16.132.5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	1.500.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.16.132.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	5.600.000,00	
101.10101.16.132.5.2.2.10.04	Belanja Sewa Generator	1.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.16.132.5.2.2.10.06	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional	3.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.16.132.5.2.2.10.08	Belanja sewa Sound System	1.600.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.16.132.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	39.981.000,00	
101.10101.16.132.5.2.2.11.01	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai	4.231.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.16.132.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	35.750.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.16.132.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	15.000.000,00	
101.10101.16.132.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	15.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.16.132.5.2.2.34	Belanja Pengembangan Sekolah	10.625.000,00	
101.10101.16.132.5.2.2.34.03	Belanja Pendaftaran/Iuran	10.625.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.16.133	***Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Magelang 3***	***153.194.000,00***	***Lokasi :SD Negeri Magelang 3*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
101.10101.16.133.5.2.1	Belanja Pegawai	1.400.000,00	
101.10101.16.133.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.000.000,00	
101.10101.16.133.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.16.133.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	400.000,00	
101.10101.16.133.5.2.1.02.03	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	400.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.16.133.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	151.794.000,00	
101.10101.16.133.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.121.000,00	
101.10101.16.133.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.121.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.16.133.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	104.650.000,00	
101.10101.16.133.5.2.2.03.06	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit	4.200.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.16.133.5.2.2.03.12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai	98.190.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.16.133.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	1.680.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.16.133.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	580.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.16.133.5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	998.000,00	
101.10101.16.133.5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	800.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.16.133.5.2.2.05.05	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor	198.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.16.133.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.103.000,00	
101.10101.16.133.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.103.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.16.133.5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	3.400.000,00	
101.10101.16.133.5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	3.400.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.16.133.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	4.375.000,00	
101.10101.16.133.5.2.2.10.06	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional	4.375.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.16.133.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	6.560.000,00	
101.10101.16.133.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	6.560.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.16.133.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	6.600.000,00	
101.10101.16.133.5.2.2.20.04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	6.600.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.16.133.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	9.500.000,00	
101.10101.16.133.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	9.500.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.16.133.5.2.2.34	Belanja Pengembangan Sekolah	12.487.000,00	
101.10101.16.133.5.2.2.34.03	Belanja Pendaftaran/Iuran	12.487.000,00	*Dana Alokasi Umum*

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4
101.10101.16.134	***Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Magelang 4***	***146.156.000,00***	***Lokasi :SD Negeri Magelang 4*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
101.10101.16.134.5.2.1	Belanja Pegawai	2.175.000,00	
101.10101.16.134.5.2.1.01	Honorarium PNS	2.175.000,00	
101.10101.16.134.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.175.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.16.134.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	143.981.000,00	
101.10101.16.134.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	996.000,00	
101.10101.16.134.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	996.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.16.134.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	101.474.000,00	
101.10101.16.134.5.2.2.03.12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai	98.166.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.16.134.5.2.2.03.20	Belanja Vandel/Plangkat/Pigura/Tropy/Bendera/Cinderamata	1.383.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.16.134.5.2.2.03.26	Belanja Dokumentasi	1.925.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.16.134.5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	1.590.000,00	
101.10101.16.134.5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	400.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.16.134.5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	1.190.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.16.134.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	9.240.000,00	
101.10101.16.134.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	9.240.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.16.134.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	12.800.000,00	
101.10101.16.134.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	12.800.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.16.134.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	15.400.000,00	
101.10101.16.134.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	15.400.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.16.134.5.2.2.34	Belanja Pengembangan Sekolah	2.481.000,00	
101.10101.16.134.5.2.2.34.03	Belanja Pendaftaran/Iuran	2.481.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.16.135	***Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Magelang 5***	***141.145.000,00***	***Lokasi :SD Negeri Magelang 5*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
101.10101.16.135.5.2.1	Belanja Pegawai	1.050.000,00	
101.10101.16.135.5.2.1.01	Honorarium PNS	750.000,00	
101.10101.16.135.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	750.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.16.135.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	300.000,00	
101.10101.16.135.5.2.1.02.03	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	300.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.16.135.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	140.095.000,00	
101.10101.16.135.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	253.000,00	
101.10101.16.135.5.2.2.02.02	Belanja Bahan/Bibit Tanaman	253.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.16.135.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	87.552.000,00	
101.10101.16.135.5.2.2.03.06	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit	9.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.16.135.5.2.2.03.12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai	78.552.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.16.135.5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	2.600.000,00	
101.10101.16.135.5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	2.600.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.16.135.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	5.000.000,00	
101.10101.16.135.5.2.2.10.06	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional	5.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.16.135.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	11.430.000,00	
101.10101.16.135.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	11.430.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.16.135.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	20.000.000,00	
101.10101.16.135.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	20.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.16.135.5.2.2.34	Belanja Pengembangan Sekolah	13.260.000,00	
101.10101.16.135.5.2.2.34.03	Belanja Pendaftaran/Iuran	13.260.000,00	*Dana Alokasi Umum*

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4
101.10101.16.136	***Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Magelang 6***	***268.498.000,00***	***Lokasi :SD Negeri Magelang 6*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
101.10101.16.136.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	268.498.000,00	
101.10101.16.136.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	10.152.000,00	
101.10101.16.136.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	10.152.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.16.136.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	1.650.000,00	
101.10101.16.136.5.2.2.02.02	Belanja Bahan/Bibit Tanaman	1.650.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.16.136.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	197.980.000,00	
101.10101.16.136.5.2.2.03.06	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit	9.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.16.136.5.2.2.03.12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai	186.300.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.16.136.5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	390.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.16.136.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	960.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.16.136.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	1.330.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.16.136.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.271.000,00	
101.10101.16.136.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.271.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.16.136.5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	1.500.000,00	
101.10101.16.136.5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	1.500.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.16.136.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	9.225.000,00	
101.10101.16.136.5.2.2.10.01	Belanja Sewa Meja Kursi	750.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.16.136.5.2.2.10.05	Belanja Sewa Tenda	675.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.16.136.5.2.2.10.06	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional	7.800.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.16.136.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	7.360.000,00	
101.10101.16.136.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	7.360.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.16.136.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	11.400.000,00	
101.10101.16.136.5.2.2.20.04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	11.400.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.16.136.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	21.600.000,00	
101.10101.16.136.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	21.600.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.16.136.5.2.2.34	Belanja Pengembangan Sekolah	6.360.000,00	
101.10101.16.136.5.2.2.34.03	Belanja Pendaftaran/Iuran	6.360.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.16.137	***Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Rejowinangun Utara 1***	***123.762.000,00***	***Lokasi :SD Negeri Rejowinangun Utara 1*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
101.10101.16.137.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	123.762.000,00	
101.10101.16.137.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	98.238.000,00	
101.10101.16.137.5.2.2.03.12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai	94.548.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.16.137.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	3.690.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.16.137.5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	4.900.000,00	
101.10101.16.137.5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	4.900.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.16.137.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	2.340.000,00	
101.10101.16.137.5.2.2.10.06	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional	2.340.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.16.137.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	16.400.000,00	
101.10101.16.137.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	16.400.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.16.137.5.2.2.34	Belanja Pengembangan Sekolah	1.884.000,00	
101.10101.16.137.5.2.2.34.03	Belanja Pendaftaran/Iuran	1.884.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.16.138	***Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Rejowinangun Utara 2***	***101.888.000,00***	***Lokasi :SD Negeri Rejowinangun Utara 2*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
101.10101.16.138.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	101.888.000,00	
101.10101.16.138.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	72.132.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4
101.10101.16.138.5.2.2.03.12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai	71.592.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.16.138.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	540.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.16.138.5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	1.824.000,00	
101.10101.16.138.5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	820.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.16.138.5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	864.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.16.138.5.2.2.05.05	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor	140.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.16.138.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	267.000,00	
101.10101.16.138.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	267.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.16.138.5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	2.000.000,00	
101.10101.16.138.5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	2.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.16.138.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	4.800.000,00	
101.10101.16.138.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	4.800.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.16.138.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	16.500.000,00	
101.10101.16.138.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	16.500.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.16.138.5.2.2.34	Belanja Pengembangan Sekolah	4.365.000,00	
101.10101.16.138.5.2.2.34.03	Belanja Pendaftaran/Iuran	4.365.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.16.139	***Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Rejowinangun Utara 3***	***78.092.000,00***	***Lokasi :SD Negeri Rejowinangun Utara 3*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
101.10101.16.139.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	78.092.000,00	
101.10101.16.139.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.122.000,00	
101.10101.16.139.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.116.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.16.139.5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	6.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.16.139.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	71.640.000,00	
101.10101.16.139.5.2.2.03.12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai	71.640.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.16.139.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	5.150.000,00	
101.10101.16.139.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	5.150.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.16.139.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	180.000,00	
101.10101.16.139.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	180.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.16.140	***Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Rejowinangun Utara 4***	***137.092.000,00***	***Lokasi :SD Negeri Rejowinangun Utara 4*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
101.10101.16.140.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	137.092.000,00	
101.10101.16.140.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	115.972.000,00	
101.10101.16.140.5.2.2.03.12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai	114.468.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.16.140.5.2.2.03.26	Belanja Dokumentasi	404.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.16.140.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	1.100.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.16.140.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.008.000,00	
101.10101.16.140.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.008.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.16.140.5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	1.200.000,00	
101.10101.16.140.5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	1.200.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.16.140.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	600.000,00	
101.10101.16.140.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	600.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.16.140.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	10.500.000,00	
101.10101.16.140.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	10.500.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.16.140.5.2.2.34	Belanja Pengembangan Sekolah	7.812.000,00	
101.10101.16.140.5.2.2.34.03	Belanja Pendaftaran/Iuran	7.812.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.16.141	***Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Rejowinangun Utara 5***	***147.778.000,00***	***Lokasi :SD Negeri Rejowinangun Utara 5*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4
101.10101.16.141.5.2.1	Belanja Pegawai	1.850.000,00	
101.10101.16.141.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.850.000,00	
101.10101.16.141.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.850.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.16.141.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	145.928.000,00	
101.10101.16.141.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.382.000,00	
101.10101.16.141.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.090.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.16.141.5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	1.292.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.16.141.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	125.464.000,00	
101.10101.16.141.5.2.2.03.12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai	117.828.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.16.141.5.2.2.03.20	Belanja Vandel/Plangkat/Pigura/Tropy/Bendera/Cinderamata	2.986.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.16.141.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	1.050.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.16.141.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	3.600.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.16.141.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.202.000,00	
101.10101.16.141.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.202.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.16.141.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	12.800.000,00	
101.10101.16.141.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	12.800.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.16.141.5.2.2.34	Belanja Pengembangan Sekolah	4.080.000,00	
101.10101.16.141.5.2.2.34.03	Belanja Pendaftaran/Iuran	4.080.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.16.142	***Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Rejowinangun Utara 6***	***156.914.000,00***	***Lokasi :SD Negeri Rejowinangun Utara 6*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
101.10101.16.142.5.2.1	Belanja Pegawai	1.100.000,00	
101.10101.16.142.5.2.1.01	Honorarium PNS	750.000,00	
101.10101.16.142.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	750.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.16.142.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	350.000,00	
101.10101.16.142.5.2.1.02.03	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	350.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.16.142.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	155.814.000,00	
101.10101.16.142.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	312.000,00	
101.10101.16.142.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	312.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.16.142.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	113.340.000,00	
101.10101.16.142.5.2.2.03.12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai	112.140.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.16.142.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	1.050.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.16.142.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	150.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.16.142.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.950.000,00	
101.10101.16.142.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	1.950.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.16.142.5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	4.500.000,00	
101.10101.16.142.5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	4.500.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.16.142.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	1.200.000,00	
101.10101.16.142.5.2.2.10.06	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional	1.200.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.16.142.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	11.110.000,00	
101.10101.16.142.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	11.110.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.16.142.5.2.2.30	Uang untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	1.200.000,00	
101.10101.16.142.5.2.2.30.01	Belanja Hadiah Uang atas Perlombaan	1.200.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.16.142.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	20.000.000,00	
101.10101.16.142.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	20.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.16.142.5.2.2.34	Belanja Pengembangan Sekolah	2.202.000,00	
101.10101.16.142.5.2.2.34.03	Belanja Pendaftaran/Iuran	2.202.000,00	*Dana Alokasi Umum*

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4
101.10101.16.151	***Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Jurangombo 1***	***152.012.000,00***	***Lokasi :SD Negeri Jurangombo 1*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
101.10101.16.151.5.2.1	Belanja Pegawai	10.500.000,00	
101.10101.16.151.5.2.1.03	Uang Lembur	10.500.000,00	
101.10101.16.151.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	10.500.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.16.151.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	141.512.000,00	
101.10101.16.151.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	60.726.000,00	
101.10101.16.151.5.2.2.03.12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai	58.926.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.16.151.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	1.800.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.16.151.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.240.000,00	
101.10101.16.151.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	3.240.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.16.151.5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	6.900.000,00	
101.10101.16.151.5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	6.900.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.16.151.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	21.522.000,00	
101.10101.16.151.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	21.522.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.16.151.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	32.850.000,00	
101.10101.16.151.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	32.850.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.16.151.5.2.2.34	Belanja Pengembangan Sekolah	16.274.000,00	
101.10101.16.151.5.2.2.34.03	Belanja Pendaftaran/Iuran	16.274.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.16.152	***Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Jurangombo 2***	***156.294.000,00***	***Lokasi :SD Negeri Jurangombo 2*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
101.10101.16.152.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	156.294.000,00	
101.10101.16.152.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	13.786.000,00	
101.10101.16.152.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	13.786.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.16.152.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	98.190.000,00	
101.10101.16.152.5.2.2.03.12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai	98.190.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.16.152.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	5.618.000,00	
101.10101.16.152.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	2.400.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.16.152.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	3.218.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.16.152.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	34.800.000,00	
101.10101.16.152.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	34.800.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.16.152.5.2.2.34	Belanja Pengembangan Sekolah	3.900.000,00	
101.10101.16.152.5.2.2.34.03	Belanja Pendaftaran/Iuran	3.900.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.16.153	***Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Jurangombo 4***	***181.795.000,00***	***Lokasi :SD Negeri Jurangombo 4*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
101.10101.16.153.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	181.795.000,00	
101.10101.16.153.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.557.000,00	
101.10101.16.153.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.557.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.16.153.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	82.746.000,00	
101.10101.16.153.5.2.2.03.12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai	58.974.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.16.153.5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	900.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.16.153.5.2.2.03.20	Belanja Vandel/Plangkat/Pigura/Tropy/Bendera/Cinderamata	4.920.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.16.153.5.2.2.03.26	Belanja Dokumentasi	1.377.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.16.153.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	15.450.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.16.153.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	1.125.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.16.153.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	8.856.000,00	
101.10101.16.153.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	8.856.000,00	*Dana Alokasi Umum*

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4
101.10101.16.153.5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	1.500.000,00	
101.10101.16.153.5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	1.500.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.16.153.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	14.580.000,00	
101.10101.16.153.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	14.580.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.16.153.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	2.250.000,00	
101.10101.16.153.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	2.250.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.16.153.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	2.079.000,00	
101.10101.16.153.5.2.2.20.05	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	2.079.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.16.153.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	44.050.000,00	
101.10101.16.153.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	44.050.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.16.153.5.2.2.34	Belanja Pengembangan Sekolah	22.177.000,00	
101.10101.16.153.5.2.2.34.03	Belanja Pendaftaran/Iuran	22.177.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.16.154	***Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Jurangombo 5***	***172.360.000,00***	***Lokasi :SD Negeri Jurangombo 5*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
101.10101.16.154.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	172.360.000,00	
101.10101.16.154.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	864.000,00	
101.10101.16.154.5.2.2.01.06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	864.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.16.154.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	102.390.000,00	
101.10101.16.154.5.2.2.03.06	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit	4.200.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.16.154.5.2.2.03.12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai	98.190.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.16.154.5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	968.000,00	
101.10101.16.154.5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	220.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.16.154.5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	550.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.16.154.5.2.2.05.05	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor	198.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.16.154.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.551.000,00	
101.10101.16.154.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.551.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.16.154.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	900.000,00	
101.10101.16.154.5.2.2.10.06	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional	900.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.16.154.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	33.187.000,00	
101.10101.16.154.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	33.187.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.16.154.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	29.500.000,00	
101.10101.16.154.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	29.500.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.16.154.5.2.2.34	Belanja Pengembangan Sekolah	3.000.000,00	
101.10101.16.154.5.2.2.34.03	Belanja Pendaftaran/Iuran	3.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.16.155	***Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Magersari 1***	***113.258.000,00***	***Lokasi :SD Negeri Magersari 1*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
101.10101.16.155.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	113.258.000,00	
101.10101.16.155.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	110.000,00	
101.10101.16.155.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	110.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.16.155.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	113.148.000,00	
101.10101.16.155.5.2.2.03.12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai	113.148.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.16.156	***Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Magersari 2***	***152.900.000,00***	***Lokasi :SD Negeri Magersari 2*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
101.10101.16.156.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	152.900.000,00	
101.10101.16.156.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	120.486.000,00	
101.10101.16.156.5.2.2.03.06	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit	4.200.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.16.156.5.2.2.03.12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai	114.186.000,00	*Dana Alokasi Umum*

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4
101.10101.16.156.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	2.100.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.16.156.5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	198.000,00	
101.10101.16.156.5.2.2.05.05	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor	198.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.16.156.5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	3.210.000,00	
101.10101.16.156.5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	3.210.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.16.156.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	25.480.000,00	
101.10101.16.156.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	25.480.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.16.156.5.2.2.34	Belanja Pengembangan Sekolah	3.526.000,00	
101.10101.16.156.5.2.2.34.03	Belanja Pendaftaran/Iuran	3.526.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.16.157	***Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Magersari 3***	***104.320.000,00***	***Lokasi :SD Negeri Magersari 3*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
101.10101.16.157.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	104.320.000,00	
101.10101.16.157.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	97.830.000,00	
101.10101.16.157.5.2.2.03.06	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit	4.200.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.16.157.5.2.2.03.12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai	91.230.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.16.157.5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	240.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.16.157.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	2.160.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.16.157.5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	198.000,00	
101.10101.16.157.5.2.2.05.05	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor	198.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.16.157.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	22.000,00	
101.10101.16.157.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	22.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.16.157.5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	1.600.000,00	
101.10101.16.157.5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	1.600.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.16.157.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	4.270.000,00	
101.10101.16.157.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	4.270.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.16.157.5.2.2.34	Belanja Pengembangan Sekolah	400.000,00	
101.10101.16.157.5.2.2.34.03	Belanja Pendaftaran/Iuran	400.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.16.158	***Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Rejowinangun Selatan 1***	***158.852.000,00***	***Lokasi :SD Negeri Rejowinangun Selatan 1*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
101.10101.16.158.5.2.1	Belanja Pegawai	2.190.000,00	
101.10101.16.158.5.2.1.01	Honorarium PNS	2.190.000,00	
101.10101.16.158.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.190.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.16.158.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	156.662.000,00	
101.10101.16.158.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	13.685.000,00	
101.10101.16.158.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	13.685.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.16.158.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	85.472.000,00	
101.10101.16.158.5.2.2.03.12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai	78.552.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.16.158.5.2.2.03.26	Belanja Dokumentasi	1.800.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.16.158.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	2.520.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.16.158.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	2.600.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.16.158.5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	4.652.000,00	
101.10101.16.158.5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	600.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.16.158.5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	1.200.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.16.158.5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	2.660.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.16.158.5.2.2.05.05	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor	192.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.16.158.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.479.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4
101.10101.16.158.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	2.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.16.158.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	2.479.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.16.158.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	1.860.000,00	
101.10101.16.158.5.2.2.10.07	Belanja Sewa Panggung/ Karpet/ Tikar	960.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.16.158.5.2.2.10.08	Belanja sewa Sound System	900.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.16.158.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	8.140.000,00	
101.10101.16.158.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	8.140.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.16.158.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	8.000.000,00	
101.10101.16.158.5.2.2.20.07	Belanja Pemeliharaan Halaman/Taman/Tanaman	8.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.16.158.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	22.600.000,00	
101.10101.16.158.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	22.600.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.16.158.5.2.2.34	Belanja Pengembangan Sekolah	7.774.000,00	
101.10101.16.158.5.2.2.34.03	Belanja Pendaftaran/Iuran	7.774.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.16.159	***Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Rejowinangun Selatan 2***	***177.836.000,00***	***Lokasi :SD Negeri Rejowinangun Selatan 2*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
101.10101.16.159.5.2.1	Belanja Pegawai	775.000,00	
101.10101.16.159.5.2.1.01	Honorarium PNS	775.000,00	
101.10101.16.159.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	775.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.16.159.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	177.061.000,00	
101.10101.16.159.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	12.258.000,00	
101.10101.16.159.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	10.392.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.16.159.5.2.2.01.06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	912.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.16.159.5.2.2.01.08	Belanja Pengisian Tabung Gas	954.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.16.159.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	104.912.000,00	
101.10101.16.159.5.2.2.03.01	Belanja Telepon	2.400.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.16.159.5.2.2.03.02	Belanja Air	6.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.16.159.5.2.2.03.03	Belanja Listrik	6.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.16.159.5.2.2.03.05	Belanja Surat Kabar/Majalah	2.400.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.16.159.5.2.2.03.06	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit	9.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.16.159.5.2.2.03.12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai	71.592.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.16.159.5.2.2.03.20	Belanja Vandel/Plangkat/Pigura/Tropy/Bendera/Cinderamata	1.200.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.16.159.5.2.2.03.26	Belanja Dokumentasi	1.200.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.16.159.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	4.800.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.16.159.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	320.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.16.159.5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	1.803.000,00	
101.10101.16.159.5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	1.045.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.16.159.5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	560.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.16.159.5.2.2.05.05	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor	198.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.16.159.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	795.000,00	
101.10101.16.159.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	795.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.16.159.5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	2.400.000,00	
101.10101.16.159.5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	2.400.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.16.159.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	6.100.000,00	
101.10101.16.159.5.2.2.10.05	Belanja Sewa Tenda	1.920.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.16.159.5.2.2.10.06	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional	1.850.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.16.159.5.2.2.10.07	Belanja Sewa Panggung/ Karpet/ Tikar	480.000,00	*Dana Alokasi Umum*

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4
101.10101.16.159.5.2.2.10.08	Belanja sewa Sound System	1.850.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.16.159.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	17.160.000,00	
101.10101.16.159.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	17.160.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.16.159.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	23.695.000,00	
101.10101.16.159.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	23.695.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.16.159.5.2.2.34	Belanja Pengembangan Sekolah	7.938.000,00	
101.10101.16.159.5.2.2.34.03	Belanja Pendaftaran/Iuran	7.938.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.16.160	***Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Rejowinangun Selatan 3***	***118.108.000,00***	***Lokasi :SD Negeri Rejowinangun Selatan 3*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
101.10101.16.160.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	118.108.000,00	
101.10101.16.160.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	400.000,00	
101.10101.16.160.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	400.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.16.160.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	97.702.000,00	
101.10101.16.160.5.2.2.03.12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai	96.702.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.16.160.5.2.2.03.20	Belanja Vandel/Plangkat/Pigura/Tropy/Bendera/Cinderamata	1.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.16.160.5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	2.386.000,00	
101.10101.16.160.5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	400.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.16.160.5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	258.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.16.160.5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	1.728.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.16.160.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	16.000.000,00	
101.10101.16.160.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	16.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.16.160.5.2.2.34	Belanja Pengembangan Sekolah	1.620.000,00	
101.10101.16.160.5.2.2.34.03	Belanja Pendaftaran/Iuran	1.620.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.16.161	***Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Rejowinangun Selatan 4***	***146.542.000,00***	***Lokasi :SD Negeri Rejowinangun Selatan 4*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
101.10101.16.161.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	146.542.000,00	
101.10101.16.161.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.744.000,00	
101.10101.16.161.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.744.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.16.161.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	65.760.000,00	
101.10101.16.161.5.2.2.03.12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai	58.914.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.16.161.5.2.2.03.20	Belanja Vandel/Plangkat/Pigura/Tropy/Bendera/Cinderamata	500.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.16.161.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	6.346.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.16.161.5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	2.164.000,00	
101.10101.16.161.5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	600.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.16.161.5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	550.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.16.161.5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	864.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.16.161.5.2.2.05.05	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor	150.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.16.161.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	3.000.000,00	
101.10101.16.161.5.2.2.10.06	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional	3.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.16.161.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	15.850.000,00	
101.10101.16.161.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	6.540.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.16.161.5.2.2.11.03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	9.310.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.16.161.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	50.300.000,00	
101.10101.16.161.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	50.300.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.16.161.5.2.2.34	Belanja Pengembangan Sekolah	5.724.000,00	
101.10101.16.161.5.2.2.34.03	Belanja Pendaftaran/Iuran	5.724.000,00	*Dana Alokasi Umum*

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4
101.10101.16.162	***Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Rejowinangun Selatan 5***	***166.576.000,00***	***Lokasi :SD Negeri Rejowinangun Selatan 5*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
101.10101.16.162.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	166.576.000,00	
101.10101.16.162.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.971.000,00	
101.10101.16.162.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.971.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.16.162.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	97.512.000,00	
101.10101.16.162.5.2.2.03.12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai	97.512.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.16.162.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	3.750.000,00	
101.10101.16.162.5.2.2.10.06	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional	3.750.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.16.162.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	12.133.000,00	
101.10101.16.162.5.2.2.11.03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	12.133.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.16.162.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	45.000.000,00	
101.10101.16.162.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	45.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.16.162.5.2.2.34	Belanja Pengembangan Sekolah	6.210.000,00	
101.10101.16.162.5.2.2.34.03	Belanja Pendaftaran/Iuran	6.210.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.16.163	***Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Tidar 1***	***141.212.000,00***	***Lokasi :SD Negeri Tidar 1*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
101.10101.16.163.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	141.212.000,00	
101.10101.16.163.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	8.880.000,00	
101.10101.16.163.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	8.880.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.16.163.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	97.374.000,00	
101.10101.16.163.5.2.2.03.06	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit	4.200.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.16.163.5.2.2.03.12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai	88.854.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.16.163.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	4.320.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.16.163.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	7.748.000,00	
101.10101.16.163.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	7.748.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.16.163.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	510.000,00	
101.10101.16.163.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	510.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.16.163.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	26.700.000,00	
101.10101.16.163.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	26.700.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.16.164	***Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Tidar 3***	***158.078.000,00***	***Lokasi :SD Negeri Tidar 3*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
101.10101.16.164.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	158.078.000,00	
101.10101.16.164.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.154.000,00	
101.10101.16.164.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.154.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.16.164.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	95.080.000,00	
101.10101.16.164.5.2.2.03.12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai	88.830.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.16.164.5.2.2.03.20	Belanja Vandel/Plangkat/Pigura/Tropy/Bendera/Cinderamata	500.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.16.164.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	750.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.16.164.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	5.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.16.164.5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	1.942.000,00	
101.10101.16.164.5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	880.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.16.164.5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	864.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.16.164.5.2.2.05.05	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor	198.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.16.164.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.192.000,00	
101.10101.16.164.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	1.100.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.16.164.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	2.092.000,00	*Dana Alokasi Umum*

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4
101.10101.16.164.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	4.550.000,00	
101.10101.16.164.5.2.2.10.05	Belanja Sewa Tenda	1.350.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.16.164.5.2.2.10.06	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional	3.200.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.16.164.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	27.920.000,00	
101.10101.16.164.5.2.2.11.01	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai	2.136.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.16.164.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	25.784.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.16.164.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	1.000.000,00	
101.10101.16.164.5.2.2.20.04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	1.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.16.164.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	20.120.000,00	
101.10101.16.164.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	20.120.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.16.164.5.2.2.34	Belanja Pengembangan Sekolah	3.120.000,00	
101.10101.16.164.5.2.2.34.03	Belanja Pendaftaran/Iuran	3.120.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.16.165	***Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Tidar 4***	***142.374.000,00***	***Lokasi :SD Negeri Tidar 4*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
101.10101.16.165.5.2.1	Belanja Pegawai	1.950.000,00	
101.10101.16.165.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.500.000,00	
101.10101.16.165.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.500.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.16.165.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	450.000,00	
101.10101.16.165.5.2.1.02.03	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	450.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.16.165.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	140.424.000,00	
101.10101.16.165.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	7.404.000,00	
101.10101.16.165.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	5.244.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.16.165.5.2.2.01.06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	2.160.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.16.165.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	3.023.000,00	
101.10101.16.165.5.2.2.02.08	Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan	3.023.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.16.165.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	63.272.000,00	
101.10101.16.165.5.2.2.03.12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai	60.432.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.16.165.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	700.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.16.165.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	2.140.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.16.165.5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	998.000,00	
101.10101.16.165.5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	300.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.16.165.5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	500.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.16.165.5.2.2.05.05	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor	198.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.16.165.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.387.000,00	
101.10101.16.165.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	3.387.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.16.165.5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	2.900.000,00	
101.10101.16.165.5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	2.900.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.16.165.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	3.300.000,00	
101.10101.16.165.5.2.2.10.06	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional	3.300.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.16.165.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	24.240.000,00	
101.10101.16.165.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	24.240.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.16.165.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	2.500.000,00	
101.10101.16.165.5.2.2.20.04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	2.500.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.16.165.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	21.640.000,00	
101.10101.16.165.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	21.640.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.16.165.5.2.2.34	Belanja Pengembangan Sekolah	7.760.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4
101.10101.16.165.5.2.2.34.03	Belanja Pendaftaran/Iuran	7.760.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.16.166	***Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Tidar 5***	***181.034.000,00***	***Lokasi :SD Negeri Tidar 5*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
101.10101.16.166.5.2.1	Belanja Pegawai	4.590.000,00	
101.10101.16.166.5.2.1.01	Honorarium PNS	3.690.000,00	
101.10101.16.166.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.690.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.16.166.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	900.000,00	
101.10101.16.166.5.2.1.02.03	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	900.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.16.166.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	176.444.000,00	
101.10101.16.166.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	108.565.000,00	
101.10101.16.166.5.2.2.03.12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai	98.190.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.16.166.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	10.375.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.16.166.5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	3.600.000,00	
101.10101.16.166.5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	3.600.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.16.166.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	9.170.000,00	
101.10101.16.166.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	9.170.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.16.166.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	27.909.000,00	
101.10101.16.166.5.2.2.20.04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	3.300.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.16.166.5.2.2.20.05	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	24.609.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.16.166.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	27.200.000,00	
101.10101.16.166.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	27.200.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.16.167	***Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Tidar 6***	***142.778.000,00***	***Lokasi :SD Negeri Tidar 6*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
101.10101.16.167.5.2.1	Belanja Pegawai	3.355.000,00	
101.10101.16.167.5.2.1.01	Honorarium PNS	2.955.000,00	
101.10101.16.167.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.955.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.16.167.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	400.000,00	
101.10101.16.167.5.2.1.02.03	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	400.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.16.167.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	139.423.000,00	
101.10101.16.167.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.359.000,00	
101.10101.16.167.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	4.359.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.16.167.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	3.652.000,00	
101.10101.16.167.5.2.2.02.02	Belanja Bahan/Bibit Tanaman	3.652.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.16.167.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	91.792.000,00	
101.10101.16.167.5.2.2.03.05	Belanja Surat Kabar/Majalah	1.800.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.16.167.5.2.2.03.06	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit	4.200.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.16.167.5.2.2.03.12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai	78.552.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.16.167.5.2.2.03.20	Belanja Vandel/Plangkat/Pigura/Tropy/Bendera/Cinderamata	1.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.16.167.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	6.240.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.16.167.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	704.000,00	
101.10101.16.167.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	704.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.16.167.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	3.000.000,00	
101.10101.16.167.5.2.2.10.06	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional	3.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.16.167.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	10.296.000,00	
101.10101.16.167.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	10.296.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.16.167.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	13.270.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4
101.10101.16.167.5.2.2.20.04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	9.526.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.16.167.5.2.2.20.07	Belanja Pemeliharaan Halaman/Taman/Tanaman	3.744.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.16.167.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	8.000.000,00	
101.10101.16.167.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	8.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.16.167.5.2.2.34	Belanja Pengembangan Sekolah	4.350.000,00	
101.10101.16.167.5.2.2.34.03	Belanja Pendaftaran/Iuran	4.350.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.16.168	***Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Tidar 7***	***126.311.000,00***	***Lokasi :SD Negeri Tidar 7*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
101.10101.16.168.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	126.311.000,00	
101.10101.16.168.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	10.142.000,00	
101.10101.16.168.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	10.142.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.16.168.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	91.230.000,00	
101.10101.16.168.5.2.2.03.12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai	91.230.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.16.168.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.939.000,00	
101.10101.16.168.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	4.476.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.16.168.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	463.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.16.168.5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	2.000.000,00	
101.10101.16.168.5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	2.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.16.168.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	7.050.000,00	
101.10101.16.168.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	7.050.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.16.168.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	6.000.000,00	
101.10101.16.168.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	6.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.16.168.5.2.2.34	Belanja Pengembangan Sekolah	4.950.000,00	
101.10101.16.168.5.2.2.34.03	Belanja Pendaftaran/Iuran	4.950.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.16.172	***Penyelenggaraan Pendidikan SMP Negeri 1 Magelang***	***675.507.000,00***	***Lokasi :SMP Negeri 1 Magelang*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
101.10101.16.172.5.2.1	Belanja Pegawai	5.184.000,00	
101.10101.16.172.5.2.1.03	Uang Lembur	5.184.000,00	
101.10101.16.172.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	5.184.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.16.172.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	670.323.000,00	
101.10101.16.172.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	74.222.000,00	
101.10101.16.172.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	49.216.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.16.172.5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	6.700.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.16.172.5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	12.696.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.16.172.5.2.2.01.06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	5.610.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.16.172.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	230.496.000,00	
101.10101.16.172.5.2.2.03.12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai	173.286.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.16.172.5.2.2.03.20	Belanja Vandel/Plangkat/Pigura/Tropy/Bendera/Cinderamata	13.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.16.172.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	39.970.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.16.172.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	4.240.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.16.172.5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	2.145.000,00	
101.10101.16.172.5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	2.145.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.16.172.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	22.677.000,00	
101.10101.16.172.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	6.750.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.16.172.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	15.927.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.16.172.5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	14.050.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4
101.10101.16.172.5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	14.050.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.16.172.5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	7.400.000,00	
101.10101.16.172.5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	7.400.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.16.172.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	31.390.000,00	
101.10101.16.172.5.2.2.10.01	Belanja Sewa Meja Kursi	1.440.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.16.172.5.2.2.10.05	Belanja Sewa Tenda	6.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.16.172.5.2.2.10.06	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional	19.250.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.16.172.5.2.2.10.07	Belanja Sewa Panggung/ Karpet/ Tikar	3.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.16.172.5.2.2.10.08	Belanja sewa Sound System	1.600.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.16.172.5.2.2.10.11	Belanja Sewa Alat-alat Kesenian	100.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.16.172.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	143.647.000,00	
101.10101.16.172.5.2.2.11.01	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai	947.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.16.172.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	142.700.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.16.172.5.2.2.29	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis	3.250.000,00	
101.10101.16.172.5.2.2.29.01	Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan	3.250.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.16.172.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	136.250.000,00	
101.10101.16.172.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	136.250.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.16.172.5.2.2.34	Belanja Pengembangan Sekolah	4.796.000,00	
101.10101.16.172.5.2.2.34.03	Belanja Pendaftaran/Iuran	4.796.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.16.173	***Penyelenggaraan Pendidikan SMP Negeri 2 Magelang***	***729.720.000,00***	***Lokasi :SMP Negeri 2 Magelang*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
101.10101.16.173.5.2.1	Belanja Pegawai	9.900.000,00	
101.10101.16.173.5.2.1.01	Honorarium PNS	9.900.000,00	
101.10101.16.173.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	8.900.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.16.173.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	1.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.16.173.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	719.820.000,00	
101.10101.16.173.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.532.000,00	
101.10101.16.173.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	932.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.16.173.5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	500.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.16.173.5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	100.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.16.173.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	2.105.000,00	
101.10101.16.173.5.2.2.02.04	Belanja Bahan Obat-Obatan	295.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.16.173.5.2.2.02.08	Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan	1.810.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.16.173.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	310.676.000,00	
101.10101.16.173.5.2.2.03.12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai	235.656.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.16.173.5.2.2.03.14	Belanja Jasa Pembuat Minum	3.600.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.16.173.5.2.2.03.15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	800.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.16.173.5.2.2.03.20	Belanja Vandel/Plangkat/Pigura/Tropy/Bendera/Cinderamata	9.275.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.16.173.5.2.2.03.26	Belanja Dokumentasi	23.845.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.16.173.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	25.650.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.16.173.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	11.850.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.16.173.5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	198.000,00	
101.10101.16.173.5.2.2.05.05	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor	198.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.16.173.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	86.171.000,00	
101.10101.16.173.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	81.845.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.16.173.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.676.000,00	*Dana Alokasi Umum*

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4
101.10101.16.173.5.2.2.06.04	Belanja Laminating	2.650.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.16.173.5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	3.000.000,00	
101.10101.16.173.5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	3.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.16.173.5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	14.300.000,00	
101.10101.16.173.5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	14.300.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.16.173.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	47.170.000,00	
101.10101.16.173.5.2.2.10.01	Belanja Sewa Meja Kursi	6.220.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.16.173.5.2.2.10.05	Belanja Sewa Tenda	6.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.16.173.5.2.2.10.06	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional	20.750.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.16.173.5.2.2.10.08	Belanja sewa Sound System	7.200.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.16.173.5.2.2.10.11	Belanja Sewa Alat-alat Kesenian	7.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.16.173.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	147.950.000,00	
101.10101.16.173.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	147.950.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.16.173.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	60.000.000,00	
101.10101.16.173.5.2.2.20.05	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	60.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.16.173.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	34.510.000,00	
101.10101.16.173.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	34.510.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.16.173.5.2.2.34	Belanja Pengembangan Sekolah	12.208.000,00	
101.10101.16.173.5.2.2.34.03	Belanja Pendaftaran/Iuran	12.208.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.16.174	***Penyelenggaraan Pendidikan SMP Negeri 3 Magelang***	***684.035.000,00***	***Lokasi :SMP Negeri 3 Magelang*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
101.10101.16.174.5.2.1	Belanja Pegawai	1.350.000,00	
101.10101.16.174.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.350.000,00	
101.10101.16.174.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	1.350.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.16.174.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	682.685.000,00	
101.10101.16.174.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	80.345.000,00	
101.10101.16.174.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	80.345.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.16.174.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	1.104.000,00	
101.10101.16.174.5.2.2.02.01	Belanja Bahan Baku Bangunan	266.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.16.174.5.2.2.02.04	Belanja Bahan Obat-Obatan	838.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.16.174.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	298.035.000,00	
101.10101.16.174.5.2.2.03.03	Belanja Listrik	12.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.16.174.5.2.2.03.12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai	151.680.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.16.174.5.2.2.03.15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	85.950.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.16.174.5.2.2.03.26	Belanja Dokumentasi	17.025.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.16.174.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	21.100.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.16.174.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	10.280.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.16.174.5.2.2.04	Belanja Premi Asuransi	5.424.000,00	
101.10101.16.174.5.2.2.04.01	Belanja Premi Asuransi Kesehatan	4.512.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.16.174.5.2.2.04.05	Belanja Premi Asuransi Ketenagakerjaan	912.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.16.174.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	13.575.000,00	
101.10101.16.174.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	11.647.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.16.174.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.928.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.16.174.5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	2.200.000,00	
101.10101.16.174.5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	2.200.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.16.174.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	41.333.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4
101.10101.16.174.5.2.2.10.01	Belanja Sewa Meja Kursi	5.383.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.16.174.5.2.2.10.04	Belanja Sewa Generator	5.800.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.16.174.5.2.2.10.05	Belanja Sewa Tenda	2.550.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.16.174.5.2.2.10.06	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional	18.700.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.16.174.5.2.2.10.07	Belanja Sewa Panggung/ Karpet/ Tikar	4.400.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.16.174.5.2.2.10.08	Belanja sewa Sound System	4.500.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.16.174.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	170.374.000,00	
101.10101.16.174.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	161.374.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.16.174.5.2.2.11.04	Belanja makanan dan minuman pelatihan	9.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.16.174.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	65.963.000,00	
101.10101.16.174.5.2.2.20.05	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	25.593.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.16.174.5.2.2.20.07	Belanja Pemeliharaan Halaman/Taman/Tanaman	40.370.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.16.174.5.2.2.34	Belanja Pengembangan Sekolah	4.332.000,00	
101.10101.16.174.5.2.2.34.03	Belanja Pendaftaran/Iuran	4.332.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.16.175	***Penyelenggaraan Pendidikan SMP Negeri 4 Magelang***	***486.336.000,00***	***Lokasi :SMP Negeri 4 Magelang*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
101.10101.16.175.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	486.336.000,00	
101.10101.16.175.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	10.108.000,00	
101.10101.16.175.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	9.568.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.16.175.5.2.2.01.06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	540.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.16.175.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	3.107.000,00	
101.10101.16.175.5.2.2.02.04	Belanja Bahan Obat-Obatan	497.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.16.175.5.2.2.02.08	Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan	2.610.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.16.175.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	165.468.000,00	
101.10101.16.175.5.2.2.03.12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai	117.828.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.16.175.5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	800.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.16.175.5.2.2.03.20	Belanja Vandel/Plangkat/Pigura/Tropy/Bendera/Cinderamata	9.200.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.16.175.5.2.2.03.25	Belanja Transportasi dan Akomadasi	10.340.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.16.175.5.2.2.03.26	Belanja Dokumentasi	960.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.16.175.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	26.340.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.16.175.5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	2.000.000,00	
101.10101.16.175.5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	2.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.16.175.5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	38.000.000,00	
101.10101.16.175.5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	38.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.16.175.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	32.873.000,00	
101.10101.16.175.5.2.2.10.01	Belanja Sewa Meja Kursi	11.350.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.16.175.5.2.2.10.04	Belanja Sewa Generator	2.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.16.175.5.2.2.10.05	Belanja Sewa Tenda	6.223.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.16.175.5.2.2.10.06	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional	4.800.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.16.175.5.2.2.10.07	Belanja Sewa Panggung/ Karpet/ Tikar	1.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.16.175.5.2.2.10.08	Belanja sewa Sound System	7.500.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.16.175.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	93.090.000,00	
101.10101.16.175.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	93.090.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.16.175.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	20.280.000,00	
101.10101.16.175.5.2.2.20.05	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	20.280.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.16.175.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	100.700.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4
101.10101.16.175.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	100.700.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.16.175.5.2.2.34	Belanja Pengembangan Sekolah	20.710.000,00	
101.10101.16.175.5.2.2.34.03	Belanja Pendaftaran/Iuran	20.710.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.16.176	***Penyelenggaraan Pendidikan SMP Negeri 5 Magelang***	***641.598.000,00***	***Lokasi :SMP Negeri 5 Magelang*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
101.10101.16.176.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	641.598.000,00	
101.10101.16.176.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	193.616.000,00	
101.10101.16.176.5.2.2.03.06	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit	9.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.16.176.5.2.2.03.12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai	137.466.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.16.176.5.2.2.03.26	Belanja Dokumentasi	15.600.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.16.176.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	22.100.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.16.176.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	9.450.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.16.176.5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	72.300.000,00	
101.10101.16.176.5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	72.300.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.16.176.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	35.800.000,00	
101.10101.16.176.5.2.2.10.01	Belanja Sewa Meja Kursi	4.150.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.16.176.5.2.2.10.04	Belanja Sewa Generator	500.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.16.176.5.2.2.10.06	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional	15.750.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.16.176.5.2.2.10.07	Belanja Sewa Panggung/ Karpet/ Tikar	9.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.16.176.5.2.2.10.08	Belanja sewa Sound System	6.400.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.16.176.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	198.550.000,00	
101.10101.16.176.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	198.550.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.16.176.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	17.707.000,00	
101.10101.16.176.5.2.2.20.05	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	17.707.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.16.176.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	85.225.000,00	
101.10101.16.176.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	85.225.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.16.176.5.2.2.34	Belanja Pengembangan Sekolah	38.400.000,00	
101.10101.16.176.5.2.2.34.03	Belanja Pendaftaran/Iuran	38.400.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.16.177	***Penyelenggaraan Pendidikan SMP Negeri 6 Magelang***	***489.270.000,00***	***Lokasi :SMP Negeri 6 Magelang*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
101.10101.16.177.5.2.1	Belanja Pegawai	4.510.000,00	
101.10101.16.177.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.000.000,00	
101.10101.16.177.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	1.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.16.177.5.2.1.03	Uang Lembur	3.510.000,00	
101.10101.16.177.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	3.510.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.16.177.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	484.760.000,00	
101.10101.16.177.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	388.000,00	
101.10101.16.177.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	388.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.16.177.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	2.866.000,00	
101.10101.16.177.5.2.2.02.01	Belanja Bahan Baku Bangunan	2.866.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.16.177.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	258.708.000,00	
101.10101.16.177.5.2.2.03.02	Belanja Air	15.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.16.177.5.2.2.03.03	Belanja Listrik	21.600.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.16.177.5.2.2.03.06	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit	9.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.16.177.5.2.2.03.12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai	126.278.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.16.177.5.2.2.03.15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	35.880.000,00	*Dana Alokasi Umum*

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4
101.10101.16.177.5.2.2.03.25	Belanja Transportasi dan Akomadasi	23.800.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.16.177.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	21.500.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.16.177.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	5.650.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.16.177.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	25.406.000,00	
101.10101.16.177.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	23.385.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.16.177.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	2.021.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.16.177.5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	4.608.000,00	
101.10101.16.177.5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	4.608.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.16.177.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	7.000.000,00	
101.10101.16.177.5.2.2.10.06	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional	7.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.16.177.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	56.354.000,00	
101.10101.16.177.5.2.2.11.01	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai	504.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.16.177.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	55.850.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.16.177.5.2.2.14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	1.500.000,00	
101.10101.16.177.5.2.2.14.04	Belanja Pakaian Olahraga	1.500.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.16.177.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	73.910.000,00	
101.10101.16.177.5.2.2.20.05	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	73.910.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.16.177.5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	4.750.000,00	
101.10101.16.177.5.2.2.21.02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	3.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.16.177.5.2.2.21.03	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan	1.750.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.16.177.5.2.2.30	Uang untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	4.000.000,00	
101.10101.16.177.5.2.2.30.01	Belanja Hadiah Uang atas Perlombaan	4.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.16.177.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	39.060.000,00	
101.10101.16.177.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	39.060.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.16.177.5.2.2.34	Belanja Pengembangan Sekolah	6.210.000,00	
101.10101.16.177.5.2.2.34.03	Belanja Pendaftaran/Iuran	6.210.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.16.178	***Penyelenggaraan Pendidikan SMP Negeri 7 Magelang***	***544.633.000,00***	***Lokasi :SMP Negeri 7 Magelang*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
101.10101.16.178.5.2.1	Belanja Pegawai	6.600.000,00	
101.10101.16.178.5.2.1.01	Honorarium PNS	6.600.000,00	
101.10101.16.178.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.200.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.16.178.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	2.400.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.16.178.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	538.033.000,00	
101.10101.16.178.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	16.301.000,00	
101.10101.16.178.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	8.305.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.16.178.5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	3.750.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.16.178.5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	278.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.16.178.5.2.2.01.07	Belanja Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran	2.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.16.178.5.2.2.01.08	Belanja Pengisian Tabung Gas	1.968.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.16.178.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	4.930.000,00	
101.10101.16.178.5.2.2.02.02	Belanja Bahan/Bibit Tanaman	1.537.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.16.178.5.2.2.02.04	Belanja Bahan Obat-Obatan	2.690.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.16.178.5.2.2.02.05	Belanja Bahan Kimia dan Pupuk	603.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.16.178.5.2.2.02.08	Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan	100.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.16.178.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	341.051.000,00	
101.10101.16.178.5.2.2.03.12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai	157.104.000,00	*Dana Alokasi Umum*

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4
101.10101.16.178.5.2.2.03.15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	104.833.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.16.178.5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	600.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.16.178.5.2.2.03.20	Belanja Vandel/Plangkat/Pigura/Tropy/Bendera/Cinderamata	7.680.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.16.178.5.2.2.03.26	Belanja Dokumentasi	15.704.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.16.178.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	30.390.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.16.178.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	24.740.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.16.178.5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	4.038.000,00	
101.10101.16.178.5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	1.040.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.16.178.5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	2.800.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.16.178.5.2.2.05.05	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor	198.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.16.178.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	9.107.000,00	
101.10101.16.178.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	3.840.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.16.178.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	5.267.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.16.178.5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	7.500.000,00	
101.10101.16.178.5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	7.500.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.16.178.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	8.450.000,00	
101.10101.16.178.5.2.2.10.06	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional	2.475.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.16.178.5.2.2.10.07	Belanja Sewa Panggung/ Karpet/ Tikar	3.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.16.178.5.2.2.10.08	Belanja sewa Sound System	2.975.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.16.178.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	92.580.000,00	
101.10101.16.178.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	92.580.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.16.178.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	40.310.000,00	
101.10101.16.178.5.2.2.20.05	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	34.024.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.16.178.5.2.2.20.07	Belanja Pemeliharaan Halaman/Taman/Tanaman	6.286.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.16.178.5.2.2.30	Uang untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	2.240.000,00	
101.10101.16.178.5.2.2.30.01	Belanja Hadiah Uang atas Perlombaan	2.240.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.16.178.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	6.000.000,00	
101.10101.16.178.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	6.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.16.178.5.2.2.34	Belanja Pengembangan Sekolah	5.526.000,00	
101.10101.16.178.5.2.2.34.03	Belanja Pendaftaran/Iuran	5.526.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.16.179	***Penyelenggaraan Pendidikan SMP Negeri 8 Magelang***	***636.117.000,00***	***Lokasi :SMP Negeri 8 Magelang*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
101.10101.16.179.5.2.1	Belanja Pegawai	2.800.000,00	
101.10101.16.179.5.2.1.01	Honorarium PNS	2.800.000,00	
101.10101.16.179.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.800.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.16.179.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	633.317.000,00	
101.10101.16.179.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	214.000,00	
101.10101.16.179.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	214.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.16.179.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	1.300.000,00	
101.10101.16.179.5.2.2.02.04	Belanja Bahan Obat-Obatan	1.300.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.16.179.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	374.580.000,00	
101.10101.16.179.5.2.2.03.12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai	196.380.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.16.179.5.2.2.03.15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	109.570.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.16.179.5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	3.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.16.179.5.2.2.03.20	Belanja Vandel/Plangkat/Pigura/Tropy/Bendera/Cinderamata	10.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.16.179.5.2.2.03.26	Belanja Dokumentasi	21.585.000,00	*Dana Alokasi Umum*

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4
101.10101.16.179.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	21.500.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.16.179.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	12.545.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.16.179.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	26.258.000,00	
101.10101.16.179.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	25.030.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.16.179.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.228.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.16.179.5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	19.100.000,00	
101.10101.16.179.5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	19.100.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.16.179.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	36.570.000,00	
101.10101.16.179.5.2.2.10.01	Belanja Sewa Meja Kursi	3.375.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.16.179.5.2.2.10.04	Belanja Sewa Generator	1.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.16.179.5.2.2.10.05	Belanja Sewa Tenda	3.915.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.16.179.5.2.2.10.06	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional	16.800.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.16.179.5.2.2.10.07	Belanja Sewa Panggung/ Karpet/ Tikar	6.130.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.16.179.5.2.2.10.08	Belanja sewa Sound System	5.350.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.16.179.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	111.930.000,00	
101.10101.16.179.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	111.930.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.16.179.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	37.300.000,00	
101.10101.16.179.5.2.2.20.05	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	17.500.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.16.179.5.2.2.20.10	Belanja Pemeliharaan Jaringan	19.800.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.16.179.5.2.2.29	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis	3.900.000,00	
101.10101.16.179.5.2.2.29.01	Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan	3.900.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.16.179.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	4.150.000,00	
101.10101.16.179.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	4.150.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.16.179.5.2.2.34	Belanja Pengembangan Sekolah	18.015.000,00	
101.10101.16.179.5.2.2.34.03	Belanja Pendaftaran/Iuran	18.015.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.16.180	***Penyelenggaraan Pendidikan SMP Negeri 9 Magelang***	***586.321.000,00***	***Lokasi :SMP Negeri 9 Magelang*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
101.10101.16.180.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	586.321.000,00	
101.10101.16.180.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	26.611.000,00	
101.10101.16.180.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	20.611.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.16.180.5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	6.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.16.180.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	8.512.000,00	
101.10101.16.180.5.2.2.02.04	Belanja Bahan Obat-Obatan	4.992.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.16.180.5.2.2.02.08	Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan	1.120.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.16.180.5.2.2.02.09	Belanja bahan pakan ternak	2.400.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.16.180.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	285.891.000,00	
101.10101.16.180.5.2.2.03.01	Belanja Telepon	4.200.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.16.180.5.2.2.03.02	Belanja Air	16.800.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.16.180.5.2.2.03.03	Belanja Listrik	27.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.16.180.5.2.2.03.06	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit	14.400.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.16.180.5.2.2.03.12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai	137.466.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.16.180.5.2.2.03.15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	28.560.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.16.180.5.2.2.03.26	Belanja Dokumentasi	14.525.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.16.180.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	42.940.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.16.180.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	19.113.000,00	
101.10101.16.180.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	14.600.000,00	*Dana Alokasi Umum*

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4
101.10101.16.180.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	4.513.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.16.180.5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	20.100.000,00	
101.10101.16.180.5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	20.100.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.16.180.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	15.250.000,00	
101.10101.16.180.5.2.2.10.05	Belanja Sewa Tenda	4.500.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.16.180.5.2.2.10.06	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional	6.250.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.16.180.5.2.2.10.11	Belanja Sewa Alat-alat Kesenian	4.500.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.16.180.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	129.610.000,00	
101.10101.16.180.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	129.610.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.16.180.5.2.2.17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	3.900.000,00	
101.10101.16.180.5.2.2.17.01	Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan	3.900.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.16.180.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	59.540.000,00	
101.10101.16.180.5.2.2.20.04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	12.125.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.16.180.5.2.2.20.05	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	27.940.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.16.180.5.2.2.20.07	Belanja Pemeliharaan Halaman/Taman/Tanaman	13.700.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.16.180.5.2.2.20.10	Belanja Pemeliharaan Jaringan	5.775.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.16.180.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	15.925.000,00	
101.10101.16.180.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	15.925.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.16.180.5.2.2.34	Belanja Pengembangan Sekolah	1.869.000,00	
101.10101.16.180.5.2.2.34.03	Belanja Pendaftaran/Iuran	1.869.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.16.181	***Penyelenggaraan Pendidikan SMP Negeri 10 Magelang***	***614.285.000,00***	***Lokasi :SMP Negeri 10 Magelang*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
101.10101.16.181.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	614.285.000,00	
101.10101.16.181.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	8.765.000,00	
101.10101.16.181.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	8.765.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.16.181.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	283.792.000,00	
101.10101.16.181.5.2.2.03.12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai	158.232.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.16.181.5.2.2.03.15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	65.600.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.16.181.5.2.2.03.20	Belanja Vandel/Plangkat/Pigura/Tropy/Bendera/Cinderamata	4.200.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.16.181.5.2.2.03.26	Belanja Dokumentasi	14.960.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.16.181.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	35.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.16.181.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	5.800.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.16.181.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	37.413.000,00	
101.10101.16.181.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	25.340.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.16.181.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	11.413.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.16.181.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	660.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.16.181.5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	27.150.000,00	
101.10101.16.181.5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	27.150.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.16.181.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	35.205.000,00	
101.10101.16.181.5.2.2.10.01	Belanja Sewa Meja Kursi	4.635.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.16.181.5.2.2.10.04	Belanja Sewa Generator	1.500.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.16.181.5.2.2.10.05	Belanja Sewa Tenda	7.570.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.16.181.5.2.2.10.06	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional	17.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.16.181.5.2.2.10.08	Belanja sewa Sound System	4.500.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.16.181.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	157.440.000,00	
101.10101.16.181.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	157.440.000,00	*Dana Alokasi Umum*

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4
101.10101.16.181.5.2.2.14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	6.000.000,00	
101.10101.16.181.5.2.2.14.04	Belanja Pakaian Olahraga	6.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.16.181.5.2.2.29	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis	3.250.000,00	
101.10101.16.181.5.2.2.29.01	Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan	3.250.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.16.181.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	32.260.000,00	
101.10101.16.181.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	32.260.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.16.181.5.2.2.34	Belanja Pengembangan Sekolah	18.810.000,00	
101.10101.16.181.5.2.2.34.03	Belanja Pendaftaran/Iuran	18.810.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.16.181.5.2.2.35	Belanja Peralatan dan Perlengkapan	4.200.000,00	
101.10101.16.181.5.2.2.35.01	Belanja Peralatan Kantor	4.200.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.16.182	***Penyelenggaraan Pendidikan SMP Negeri 11 Magelang***	***533.707.000,00***	***Lokasi :SMP Negeri 11 Magelang*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
101.10101.16.182.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	533.707.000,00	
101.10101.16.182.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	13.340.000,00	
101.10101.16.182.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	13.340.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.16.182.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	1.822.000,00	
101.10101.16.182.5.2.2.02.08	Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan	1.822.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.16.182.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	339.630.000,00	
101.10101.16.182.5.2.2.03.12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai	196.380.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.16.182.5.2.2.03.15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	95.800.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.16.182.5.2.2.03.26	Belanja Dokumentasi	12.570.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.16.182.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	27.500.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.16.182.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	7.380.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.16.182.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	14.208.000,00	
101.10101.16.182.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	14.208.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.16.182.5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	3.000.000,00	
101.10101.16.182.5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	3.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.16.182.5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	10.500.000,00	
101.10101.16.182.5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	10.500.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.16.182.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	24.855.000,00	
101.10101.16.182.5.2.2.10.01	Belanja Sewa Meja Kursi	2.100.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.16.182.5.2.2.10.05	Belanja Sewa Tenda	2.505.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.16.182.5.2.2.10.06	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional	14.250.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.16.182.5.2.2.10.07	Belanja Sewa Panggung/ Karpet/ Tikar	1.200.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.16.182.5.2.2.10.08	Belanja sewa Sound System	4.800.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.16.182.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	61.516.000,00	
101.10101.16.182.5.2.2.11.01	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai	6.306.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.16.182.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	55.210.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.16.182.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	50.000.000,00	
101.10101.16.182.5.2.2.20.05	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	30.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.16.182.5.2.2.20.07	Belanja Pemeliharaan Halaman/Taman/Tanaman	20.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.16.182.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	11.440.000,00	
101.10101.16.182.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	11.440.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.16.182.5.2.2.34	Belanja Pengembangan Sekolah	3.396.000,00	
101.10101.16.182.5.2.2.34.03	Belanja Pendaftaran/Iuran	3.396.000,00	*Dana Alokasi Umum*

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4
101.10101.16.183	***Penyelenggaraan Pendidikan SMP Negeri 12 Magelang***	***492.345.000,00***	***Lokasi :SMP Negeri 12 Magelang*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
101.10101.16.183.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	492.345.000,00	
101.10101.16.183.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	30.888.000,00	
101.10101.16.183.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	23.856.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.16.183.5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	7.032.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.16.183.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	1.615.000,00	
101.10101.16.183.5.2.2.02.04	Belanja Bahan Obat-Obatan	340.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.16.183.5.2.2.02.08	Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan	1.275.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.16.183.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	158.508.000,00	
101.10101.16.183.5.2.2.03.12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai	117.828.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.16.183.5.2.2.03.20	Belanja Vandel/Plangkat/Pigura/Tropy/Bendera/Cinderamata	400.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.16.183.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	40.280.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.16.183.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	11.339.000,00	
101.10101.16.183.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	4.604.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.16.183.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	6.735.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.16.183.5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	4.950.000,00	
101.10101.16.183.5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	4.950.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.16.183.5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	13.700.000,00	
101.10101.16.183.5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	13.700.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.16.183.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	23.725.000,00	
101.10101.16.183.5.2.2.10.01	Belanja Sewa Meja Kursi	1.375.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.16.183.5.2.2.10.05	Belanja Sewa Tenda	4.050.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.16.183.5.2.2.10.06	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional	16.500.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.16.183.5.2.2.10.08	Belanja sewa Sound System	1.800.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.16.183.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	69.570.000,00	
101.10101.16.183.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	69.570.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.16.183.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	30.437.000,00	
101.10101.16.183.5.2.2.20.04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	9.625.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.16.183.5.2.2.20.05	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	20.812.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.16.183.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	145.954.000,00	
101.10101.16.183.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	145.954.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.16.183.5.2.2.34	Belanja Pengembangan Sekolah	1.659.000,00	
101.10101.16.183.5.2.2.34.03	Belanja Pendaftaran/Iuran	1.659.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.16.184	***Penyelenggaraan Pendidikan SMP Negeri 13 Magelang***	***678.686.000,00***	***Lokasi :SMP Negeri 13 Magelang*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
101.10101.16.184.5.2.1	Belanja Pegawai	2.500.000,00	
101.10101.16.184.5.2.1.01	Honorarium PNS	2.500.000,00	
101.10101.16.184.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.500.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.16.184.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	676.186.000,00	
101.10101.16.184.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	248.602.000,00	
101.10101.16.184.5.2.2.03.12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai	176.742.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.16.184.5.2.2.03.15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	500.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.16.184.5.2.2.03.20	Belanja Vandel/Plangkat/Pigura/Tropy/Bendera/Cinderamata	11.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.16.184.5.2.2.03.26	Belanja Dokumentasi	14.100.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.16.184.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	43.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4
101.10101.16.184.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	3.260.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.16.184.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	32.194.000,00	
101.10101.16.184.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	21.200.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.16.184.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	10.994.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.16.184.5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	4.000.000,00	
101.10101.16.184.5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	4.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.16.184.5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	58.300.000,00	
101.10101.16.184.5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	58.300.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.16.184.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	34.000.000,00	
101.10101.16.184.5.2.2.10.01	Belanja Sewa Meja Kursi	9.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.16.184.5.2.2.10.04	Belanja Sewa Generator	1.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.16.184.5.2.2.10.06	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional	17.500.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.16.184.5.2.2.10.07	Belanja Sewa Panggung/ Karpet/ Tikar	3.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.16.184.5.2.2.10.08	Belanja sewa Sound System	3.500.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.16.184.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	104.170.000,00	
101.10101.16.184.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	104.170.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.16.184.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	110.000.000,00	
101.10101.16.184.5.2.2.20.05	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	110.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.16.184.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	70.800.000,00	
101.10101.16.184.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	70.800.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.16.184.5.2.2.34	Belanja Pengembangan Sekolah	14.120.000,00	
101.10101.16.184.5.2.2.34.03	Belanja Pendaftaran/Iuran	14.120.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.16.195	***Pembimbingan dan Pemantapan Mental Siswa***	***48.745.000,00***	***Lokasi :Kota Magelang*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
101.10101.16.195.5.2.1	Belanja Pegawai	9.100.000,00	
101.10101.16.195.5.2.1.01	Honorarium PNS	9.100.000,00	
101.10101.16.195.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	9.100.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.16.195.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	39.645.000,00	
101.10101.16.195.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.110.000,00	
101.10101.16.195.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.110.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.16.195.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	1.025.000,00	
101.10101.16.195.5.2.2.03.15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	500.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.16.195.5.2.2.03.26	Belanja Dokumentasi	225.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.16.195.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	300.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.16.195.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	100.000,00	
101.10101.16.195.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	100.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.16.195.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	25.410.000,00	
101.10101.16.195.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	25.410.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.16.195.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	12.000.000,00	
101.10101.16.195.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	12.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.16.197	***Sosialisasi bahaya narkoba bagi siswa pendidikan dasar (SD dan SMP)***	***23.737.000,00***	***Lokasi :Kota Magelang*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
101.10101.16.197.5.2.1	Belanja Pegawai	2.000.000,00	
101.10101.16.197.5.2.1.01	Honorarium PNS	2.000.000,00	
101.10101.16.197.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.16.197.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	21.737.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4
101.10101.16.197.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	5.928.000,00	
101.10101.16.197.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	5.928.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.16.197.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	1.877.000,00	
101.10101.16.197.5.2.2.03.15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	1.100.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.16.197.5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	500.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.16.197.5.2.2.03.26	Belanja Dokumentasi	277.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.16.197.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	910.000,00	
101.10101.16.197.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	910.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.16.197.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	11.022.000,00	
101.10101.16.197.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	11.022.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.16.197.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	2.000.000,00	
101.10101.16.197.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	2.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.16.200	***Rehabilitasi ruang kelas SD dengan tingkat kerusakan sedang atau berat beserta perabotnya (DAK)***	***712.900.000,00***	***Lokasi :Kota Magelang*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Khusus (D A K)***
101.10101.16.200.5.2.3	Belanja Modal	712.900.000,00	
101.10101.16.200.5.2.3.49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	712.900.000,00	
101.10101.16.200.5.2.3.49.10	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	712.900.000,00	*Dana Alokasi Khusus (D A K)*
101.10101.16.201	***Rehabilitasi ruang kelas SMP dengan tingkat kerusakan minimal sedang beserta perabotnya (DAK)***	***90.000.000,00***	***Lokasi :Kota Magelang*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Khusus (D A K)***
101.10101.16.201.5.2.3	Belanja Modal	90.000.000,00	
101.10101.16.201.5.2.3.49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	90.000.000,00	
101.10101.16.201.5.2.3.49.10	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	90.000.000,00	*Dana Alokasi Khusus (D A K)*
101.10101.16.202	***Rehabilitasi ruang laboratorium komputer SMP beserta perabotnya***	***180.000.000,00***	***Lokasi :Kota Magelang*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Khusus (D A K)***
101.10101.16.202.5.2.3	Belanja Modal	180.000.000,00	
101.10101.16.202.5.2.3.49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	180.000.000,00	
101.10101.16.202.5.2.3.49.10	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	180.000.000,00	*Dana Alokasi Khusus (D A K)*
101.10101.16.203	***Rehabilitasi Tolet (Jamban) Siswa dengan tingkat kerusakan sedang/berat, beserta sanitasinya***	***360.449.000,00***	***Lokasi :Kota Magelang*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Khusus (D A K)***
101.10101.16.203.5.2.3	Belanja Modal	360.449.000,00	
101.10101.16.203.5.2.3.49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	360.449.000,00	
101.10101.16.203.5.2.3.49.10	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	360.449.000,00	*Dana Alokasi Khusus (D A K)*
216.10101.16	**Program Pengelolaan Kekayaan Budaya**	**1.130.853.000,00**	
216.10101.16.001	***Fasilitasi partisipasi masyarakat dalam pengelolaan kekayaan budaya***	***145.000.000,00***	***Lokasi :TMII Jakarta*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
216.10101.16.001.5.2.1	Belanja Pegawai	2.400.000,00	
216.10101.16.001.5.2.1.01	Honorarium PNS	2.400.000,00	
216.10101.16.001.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.400.000,00	*Dana Alokasi Umum*
216.10101.16.001.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	142.600.000,00	
216.10101.16.001.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	630.000,00	
216.10101.16.001.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	630.000,00	*Dana Alokasi Umum*
216.10101.16.001.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	37.940.000,00	
216.10101.16.001.5.2.2.03.12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai	23.500.000,00	*Dana Alokasi Umum*
216.10101.16.001.5.2.2.03.15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	200.000,00	*Dana Alokasi Umum*
216.10101.16.001.5.2.2.03.26	Belanja Dokumentasi	3.490.000,00	*Dana Alokasi Umum*
216.10101.16.001.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	3.250.000,00	*Dana Alokasi Umum*
216.10101.16.001.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	7.500.000,00	*Dana Alokasi Umum*
216.10101.16.001.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	100.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4
216.10101.16.001.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	100.000,00	*Dana Alokasi Umum*
216.10101.16.001.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	19.500.000,00	
216.10101.16.001.5.2.2.10.06	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional	16.500.000,00	*Dana Alokasi Umum*
216.10101.16.001.5.2.2.10.11	Belanja Sewa Alat-alat Kesenian	3.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
216.10101.16.001.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	11.880.000,00	
216.10101.16.001.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	880.000,00	*Dana Alokasi Umum*
216.10101.16.001.5.2.2.11.03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	11.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
216.10101.16.001.5.2.2.13	Belanja Pakaian Kerja	4.800.000,00	
216.10101.16.001.5.2.2.13.01	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	4.800.000,00	*Dana Alokasi Umum*
216.10101.16.001.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	67.750.000,00	
216.10101.16.001.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	67.750.000,00	*Dana Alokasi Umum*
216.10101.16.005	***Pengelolaan dan pengembangan pelestarian peninggalan sejarah purbakala, museum dan peninggalan bawah air***	***126.669.000,00***	***Lokasi :Kota Magelang*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
216.10101.16.005.5.2.1	Belanja Pegawai	5.400.000,00	
216.10101.16.005.5.2.1.01	Honorarium PNS	5.400.000,00	
216.10101.16.005.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.400.000,00	*Dana Alokasi Umum*
216.10101.16.005.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	1.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
216.10101.16.005.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	121.269.000,00	
216.10101.16.005.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	6.553.000,00	
216.10101.16.005.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.780.000,00	*Dana Alokasi Umum*
216.10101.16.005.5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	1.777.000,00	*Dana Alokasi Umum*
216.10101.16.005.5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	2.996.000,00	*Dana Alokasi Umum*
216.10101.16.005.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	16.586.000,00	
216.10101.16.005.5.2.2.02.01	Belanja Bahan Baku Bangunan	11.560.000,00	*Dana Alokasi Umum*
216.10101.16.005.5.2.2.02.02	Belanja Bahan/Bibit Tanaman	2.245.000,00	*Dana Alokasi Umum*
216.10101.16.005.5.2.2.02.05	Belanja Bahan Kimia dan Pupuk	695.000,00	*Dana Alokasi Umum*
216.10101.16.005.5.2.2.02.08	Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan	2.086.000,00	*Dana Alokasi Umum*
216.10101.16.005.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	60.326.000,00	
216.10101.16.005.5.2.2.03.12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai	58.914.000,00	*Dana Alokasi Umum*
216.10101.16.005.5.2.2.03.20	Belanja Vandel/Plangkat/Pigura/Tropy/Bendera/Cinderamata	1.090.000,00	*Dana Alokasi Umum*
216.10101.16.005.5.2.2.03.26	Belanja Dokumentasi	322.000,00	*Dana Alokasi Umum*
216.10101.16.005.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	18.000.000,00	
216.10101.16.005.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	18.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
216.10101.16.005.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.100.000,00	
216.10101.16.005.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.100.000,00	*Dana Alokasi Umum*
216.10101.16.005.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	18.704.000,00	
216.10101.16.005.5.2.2.20.05	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	17.552.000,00	*Dana Alokasi Umum*
216.10101.16.005.5.2.2.20.07	Belanja Pemeliharaan Halaman/Taman/Tanaman	1.152.000,00	*Dana Alokasi Umum*
216.10101.16.006	***Pengembangan kebudayaan dan pariwisata***	***89.424.000,00***	***Lokasi :Kota Semarang*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
216.10101.16.006.5.2.1	Belanja Pegawai	2.100.000,00	
216.10101.16.006.5.2.1.01	Honorarium PNS	2.100.000,00	
216.10101.16.006.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.100.000,00	*Dana Alokasi Umum*
216.10101.16.006.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	87.324.000,00	
216.10101.16.006.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	734.000,00	
216.10101.16.006.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	734.000,00	*Dana Alokasi Umum*

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4
216.10101.16.006.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	39.940.000,00	
216.10101.16.006.5.2.2.03.12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai	22.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
216.10101.16.006.5.2.2.03.26	Belanja Dokumentasi	11.640.000,00	*Dana Alokasi Umum*
216.10101.16.006.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	300.000,00	*Dana Alokasi Umum*
216.10101.16.006.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	6.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
216.10101.16.006.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	160.000,00	
216.10101.16.006.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	160.000,00	*Dana Alokasi Umum*
216.10101.16.006.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	17.000.000,00	
216.10101.16.006.5.2.2.10.06	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional	14.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
216.10101.16.006.5.2.2.10.11	Belanja Sewa Alat-alat Kesenian	3.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
216.10101.16.006.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	7.590.000,00	
216.10101.16.006.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	990.000,00	*Dana Alokasi Umum*
216.10101.16.006.5.2.2.11.03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	6.600.000,00	*Dana Alokasi Umum*
216.10101.16.006.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	21.900.000,00	
216.10101.16.006.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	21.900.000,00	*Dana Alokasi Umum*
216.10101.16.007	***Pengembangan nilai dan geografi sejarah***	***13.620.000,00***	***Lokasi :Kota Magelang*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
216.10101.16.007.5.2.1	Belanja Pegawai	3.900.000,00	
216.10101.16.007.5.2.1.01	Honorarium PNS	3.900.000,00	
216.10101.16.007.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.900.000,00	*Dana Alokasi Umum*
216.10101.16.007.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	9.720.000,00	
216.10101.16.007.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	840.000,00	
216.10101.16.007.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	840.000,00	*Dana Alokasi Umum*
216.10101.16.007.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	3.700.000,00	
216.10101.16.007.5.2.2.03.15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	3.700.000,00	*Dana Alokasi Umum*
216.10101.16.007.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.200.000,00	
216.10101.16.007.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	3.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
216.10101.16.007.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	200.000,00	*Dana Alokasi Umum*
216.10101.16.007.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.980.000,00	
216.10101.16.007.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.980.000,00	*Dana Alokasi Umum*
216.10101.16.008	***Perekaman dan digitalisasi bahan pustaka***	***101.004.000,00***	***Lokasi :Kota Magelang*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
216.10101.16.008.5.2.1	Belanja Pegawai	3.200.000,00	
216.10101.16.008.5.2.1.01	Honorarium PNS	3.200.000,00	
216.10101.16.008.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.200.000,00	*Dana Alokasi Umum*
216.10101.16.008.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	1.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
216.10101.16.008.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	97.804.000,00	
216.10101.16.008.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.332.000,00	
216.10101.16.008.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.332.000,00	*Dana Alokasi Umum*
216.10101.16.008.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	2.792.000,00	
216.10101.16.008.5.2.2.03.15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	200.000,00	*Dana Alokasi Umum*
216.10101.16.008.5.2.2.03.26	Belanja Dokumentasi	2.592.000,00	*Dana Alokasi Umum*
216.10101.16.008.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	50.000,00	
216.10101.16.008.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	50.000,00	*Dana Alokasi Umum*
216.10101.16.008.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	3.630.000,00	
216.10101.16.008.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3.630.000,00	*Dana Alokasi Umum*

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4
216.10101.16.008.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	90.000.000,00	
216.10101.16.008.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	90.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
216.10101.16.011	***Pendukungan pengelolaan museum dan taman budaya di daerah***	***22.625.000,00***	***Lokasi :Kab/Kota di Jawa Tengah*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
216.10101.16.011.5.2.1	Belanja Pegawai	1.850.000,00	
216.10101.16.011.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.850.000,00	
216.10101.16.011.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.850.000,00	*Dana Alokasi Umum*
216.10101.16.011.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	20.775.000,00	
216.10101.16.011.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	620.000,00	
216.10101.16.011.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	620.000,00	*Dana Alokasi Umum*
216.10101.16.011.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	1.325.000,00	
216.10101.16.011.5.2.2.03.26	Belanja Dokumentasi	125.000,00	*Dana Alokasi Umum*
216.10101.16.011.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	1.200.000,00	*Dana Alokasi Umum*
216.10101.16.011.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	2.160.000,00	
216.10101.16.011.5.2.2.10.06	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional	2.160.000,00	*Dana Alokasi Umum*
216.10101.16.011.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	2.420.000,00	
216.10101.16.011.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	330.000,00	*Dana Alokasi Umum*
216.10101.16.011.5.2.2.11.03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	2.090.000,00	*Dana Alokasi Umum*
216.10101.16.011.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	14.250.000,00	
216.10101.16.011.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	14.250.000,00	*Dana Alokasi Umum*
216.10101.16.012	***Pengelolaan karya cetak dan karya rekam***	***34.517.000,00***	***Lokasi :Kota Magelang*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
216.10101.16.012.5.2.1	Belanja Pegawai	2.100.000,00	
216.10101.16.012.5.2.1.01	Honorarium PNS	2.100.000,00	
216.10101.16.012.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.100.000,00	*Dana Alokasi Umum*
216.10101.16.012.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	32.417.000,00	
216.10101.16.012.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	679.000,00	
216.10101.16.012.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	679.000,00	*Dana Alokasi Umum*
216.10101.16.012.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	10.648.000,00	
216.10101.16.012.5.2.2.03.20	Belanja Vandel/Plangkat/Pigura/Tropy/Bendera/Cinderamata	10.448.000,00	*Dana Alokasi Umum*
216.10101.16.012.5.2.2.03.26	Belanja Dokumentasi	200.000,00	*Dana Alokasi Umum*
216.10101.16.012.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	100.000,00	
216.10101.16.012.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	100.000,00	*Dana Alokasi Umum*
216.10101.16.012.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	990.000,00	
216.10101.16.012.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	990.000,00	*Dana Alokasi Umum*
216.10101.16.012.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	20.000.000,00	
216.10101.16.012.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	20.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
216.10101.16.013	***Pengembangan data base sistem informasi sejarah purbakala***	***92.980.000,00***	***Lokasi :Kota Magelang*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
216.10101.16.013.5.2.1	Belanja Pegawai	12.000.000,00	
216.10101.16.013.5.2.1.01	Honorarium PNS	12.000.000,00	
216.10101.16.013.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	12.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
216.10101.16.013.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	80.980.000,00	
216.10101.16.013.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.280.000,00	
216.10101.16.013.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.280.000,00	*Dana Alokasi Umum*
216.10101.16.013.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	1.500.000,00	
216.10101.16.013.5.2.2.03.15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	300.000,00	*Dana Alokasi Umum*

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4
216.10101.16.013.5.2.2.03.26	Belanja Dokumentasi	1.200.000,00	*Dana Alokasi Umum*
216.10101.16.013.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.000.000,00	
216.10101.16.013.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
216.10101.16.013.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	4.950.000,00	
216.10101.16.013.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	4.950.000,00	*Dana Alokasi Umum*
216.10101.16.013.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	71.250.000,00	
216.10101.16.013.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	71.250.000,00	*Dana Alokasi Umum*
216.10101.16.018	***Operasional Komite Seni dan Budaya Nusantara (KSBN)***	***35.555.000,00***	***Lokasi :Kota Magelang*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
216.10101.16.018.5.2.1	Belanja Pegawai	13.200.000,00	
216.10101.16.018.5.2.1.01	Honorarium PNS	13.200.000,00	
216.10101.16.018.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	13.200.000,00	*Dana Alokasi Umum*
216.10101.16.018.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	22.355.000,00	
216.10101.16.018.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.155.000,00	
216.10101.16.018.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.155.000,00	*Dana Alokasi Umum*
216.10101.16.018.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	6.600.000,00	
216.10101.16.018.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	6.600.000,00	*Dana Alokasi Umum*
216.10101.16.018.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	14.600.000,00	
216.10101.16.018.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	14.600.000,00	*Dana Alokasi Umum*
216.10101.16.019	***Koordinasi Monitoring dan Evaluasi***	***19.459.000,00***	***Lokasi :Kota Magelang*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
216.10101.16.019.5.2.1	Belanja Pegawai	7.400.000,00	
216.10101.16.019.5.2.1.01	Honorarium PNS	7.400.000,00	
216.10101.16.019.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	7.400.000,00	*Dana Alokasi Umum*
216.10101.16.019.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	12.059.000,00	
216.10101.16.019.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	629.000,00	
216.10101.16.019.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	629.000,00	*Dana Alokasi Umum*
216.10101.16.019.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	650.000,00	
216.10101.16.019.5.2.2.03.12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai	400.000,00	*Dana Alokasi Umum*
216.10101.16.019.5.2.2.03.26	Belanja Dokumentasi	250.000,00	*Dana Alokasi Umum*
216.10101.16.019.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	700.000,00	
216.10101.16.019.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	500.000,00	*Dana Alokasi Umum*
216.10101.16.019.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	200.000,00	*Dana Alokasi Umum*
216.10101.16.019.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	5.280.000,00	
216.10101.16.019.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	5.280.000,00	*Dana Alokasi Umum*
216.10101.16.019.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	4.800.000,00	
216.10101.16.019.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	4.800.000,00	*Dana Alokasi Umum*
216.10101.16.020	***Bantuan Operasional Penyelenggaraan Museum***	***450.000.000,00***	***Lokasi :Kota Magelang*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Khusus (D A K)***
216.10101.16.020.5.2.1	Belanja Pegawai	55.200.000,00	
216.10101.16.020.5.2.1.01	Honorarium PNS	55.200.000,00	
216.10101.16.020.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	55.200.000,00	*Dana Alokasi Khusus (D A K)*
216.10101.16.020.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	394.800.000,00	
216.10101.16.020.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	14.728.000,00	
216.10101.16.020.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	9.480.000,00	*Dana Alokasi Khusus (D A K)*
216.10101.16.020.5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	3.625.000,00	*Dana Alokasi Khusus (D A K)*
216.10101.16.020.5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	1.623.000,00	*Dana Alokasi Khusus (D A K)*

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4
216.10101.16.020.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	15.397.000,00	
216.10101.16.020.5.2.2.02.01	Belanja Bahan Baku Bangunan	8.536.000,00	*Dana Alokasi Khusus (D A K)*
216.10101.16.020.5.2.2.02.02	Belanja Bahan/Bibit Tanaman	3.465.000,00	*Dana Alokasi Khusus (D A K)*
216.10101.16.020.5.2.2.02.08	Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan	3.396.000,00	*Dana Alokasi Khusus (D A K)*
216.10101.16.020.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	43.380.000,00	
216.10101.16.020.5.2.2.03.03	Belanja Listrik	2.500.000,00	*Dana Alokasi Khusus (D A K)*
216.10101.16.020.5.2.2.03.06	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit	4.200.000,00	*Dana Alokasi Khusus (D A K)*
216.10101.16.020.5.2.2.03.12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai	15.000.000,00	*Dana Alokasi Khusus (D A K)*
216.10101.16.020.5.2.2.03.15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	1.350.000,00	*Dana Alokasi Khusus (D A K)*
216.10101.16.020.5.2.2.03.26	Belanja Dokumentasi	14.350.000,00	*Dana Alokasi Khusus (D A K)*
216.10101.16.020.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	2.980.000,00	*Dana Alokasi Khusus (D A K)*
216.10101.16.020.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	3.000.000,00	*Dana Alokasi Khusus (D A K)*
216.10101.16.020.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	21.431.000,00	
216.10101.16.020.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	14.250.000,00	*Dana Alokasi Khusus (D A K)*
216.10101.16.020.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	7.181.000,00	*Dana Alokasi Khusus (D A K)*
216.10101.16.020.5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	18.000.000,00	
216.10101.16.020.5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	18.000.000,00	*Dana Alokasi Khusus (D A K)*
216.10101.16.020.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	11.124.000,00	
216.10101.16.020.5.2.2.10.01	Belanja Sewa Meja Kursi	2.004.000,00	*Dana Alokasi Khusus (D A K)*
216.10101.16.020.5.2.2.10.05	Belanja Sewa Tenda	6.120.000,00	*Dana Alokasi Khusus (D A K)*
216.10101.16.020.5.2.2.10.08	Belanja sewa Sound System	3.000.000,00	*Dana Alokasi Khusus (D A K)*
216.10101.16.020.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	34.300.000,00	
216.10101.16.020.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	13.200.000,00	*Dana Alokasi Khusus (D A K)*
216.10101.16.020.5.2.2.11.03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	21.100.000,00	*Dana Alokasi Khusus (D A K)*
216.10101.16.020.5.2.2.14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	13.890.000,00	
216.10101.16.020.5.2.2.14.04	Belanja Pakaian Olahraga	13.890.000,00	*Dana Alokasi Khusus (D A K)*
216.10101.16.020.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	114.950.000,00	
216.10101.16.020.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	114.950.000,00	*Dana Alokasi Khusus (D A K)*
216.10101.16.020.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	67.000.000,00	
216.10101.16.020.5.2.2.20.04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	56.500.000,00	*Dana Alokasi Khusus (D A K)*
216.10101.16.020.5.2.2.20.05	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	10.500.000,00	*Dana Alokasi Khusus (D A K)*
216.10101.16.020.5.2.2.30	Uang untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	28.500.000,00	
216.10101.16.020.5.2.2.30.01	Belanja Hadiah Uang atas Perlombaan	28.500.000,00	*Dana Alokasi Khusus (D A K)*
216.10101.16.020.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	12.100.000,00	
216.10101.16.020.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	12.100.000,00	*Dana Alokasi Khusus (D A K)*
216.10101.17	**Program Pengelolaan Keragaman Budaya**	**609.455.000,00**	
216.10101.17.001	***Pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah***	***166.736.000,00***	***Lokasi :Kota Magelang*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
216.10101.17.001.5.2.1	Belanja Pegawai	8.250.000,00	
216.10101.17.001.5.2.1.01	Honorarium PNS	8.250.000,00	
216.10101.17.001.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	8.250.000,00	*Dana Alokasi Umum*
216.10101.17.001.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	158.486.000,00	
216.10101.17.001.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.157.000,00	
216.10101.17.001.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.157.000,00	*Dana Alokasi Umum*
216.10101.17.001.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	68.096.000,00	
216.10101.17.001.5.2.2.03.12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai	42.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4
216.10101.17.001.5.2.2.03.15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	200.000,00	*Dana Alokasi Umum*
216.10101.17.001.5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	1.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
216.10101.17.001.5.2.2.03.26	Belanja Dokumentasi	4.096.000,00	*Dana Alokasi Umum*
216.10101.17.001.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	20.800.000,00	*Dana Alokasi Umum*
216.10101.17.001.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.387.000,00	
216.10101.17.001.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	1.127.000,00	*Dana Alokasi Umum*
216.10101.17.001.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	260.000,00	*Dana Alokasi Umum*
216.10101.17.001.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	16.896.000,00	
216.10101.17.001.5.2.2.10.01	Belanja Sewa Meja Kursi	4.416.000,00	*Dana Alokasi Umum*
216.10101.17.001.5.2.2.10.04	Belanja Sewa Generator	2.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
216.10101.17.001.5.2.2.10.07	Belanja Sewa Panggung/ Karpet/ Tikar	5.880.000,00	*Dana Alokasi Umum*
216.10101.17.001.5.2.2.10.08	Belanja sewa Sound System	1.600.000,00	*Dana Alokasi Umum*
216.10101.17.001.5.2.2.10.11	Belanja Sewa Alat-alat Kesenian	3.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
216.10101.17.001.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	20.950.000,00	
216.10101.17.001.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.970.000,00	*Dana Alokasi Umum*
216.10101.17.001.5.2.2.11.03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	17.980.000,00	*Dana Alokasi Umum*
216.10101.17.001.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	50.000.000,00	
216.10101.17.001.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	50.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
216.10101.17.003	***Penyelenggaraan dialog kebudayaan***	***31.856.000,00***	***Lokasi :Kota Magelang*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
216.10101.17.003.5.2.1	Belanja Pegawai	4.500.000,00	
216.10101.17.003.5.2.1.01	Honorarium PNS	4.500.000,00	
216.10101.17.003.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.500.000,00	*Dana Alokasi Umum*
216.10101.17.003.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	27.356.000,00	
216.10101.17.003.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	934.000,00	
216.10101.17.003.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	934.000,00	*Dana Alokasi Umum*
216.10101.17.003.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	12.880.000,00	
216.10101.17.003.5.2.2.03.12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai	4.900.000,00	*Dana Alokasi Umum*
216.10101.17.003.5.2.2.03.15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	600.000,00	*Dana Alokasi Umum*
216.10101.17.003.5.2.2.03.26	Belanja Dokumentasi	580.000,00	*Dana Alokasi Umum*
216.10101.17.003.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	800.000,00	*Dana Alokasi Umum*
216.10101.17.003.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	6.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
216.10101.17.003.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	200.000,00	
216.10101.17.003.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	200.000,00	*Dana Alokasi Umum*
216.10101.17.003.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	2.152.000,00	
216.10101.17.003.5.2.2.10.01	Belanja Sewa Meja Kursi	585.000,00	*Dana Alokasi Umum*
216.10101.17.003.5.2.2.10.05	Belanja Sewa Tenda	567.000,00	*Dana Alokasi Umum*
216.10101.17.003.5.2.2.10.08	Belanja sewa Sound System	1.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
216.10101.17.003.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	7.590.000,00	
216.10101.17.003.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	990.000,00	*Dana Alokasi Umum*
216.10101.17.003.5.2.2.11.03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	6.600.000,00	*Dana Alokasi Umum*
216.10101.17.003.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	3.600.000,00	
216.10101.17.003.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	3.600.000,00	*Dana Alokasi Umum*
216.10101.17.004	***Fasilitasi perkembangan keragaman budaya daerah***	***72.500.000,00***	***Lokasi :Kota Magelang*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
216.10101.17.004.5.2.1	Belanja Pegawai	18.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4
216.10101.17.004.5.2.1.01	Honorarium PNS	18.000.000,00	
216.10101.17.004.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	18.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
216.10101.17.004.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	54.500.000,00	
216.10101.17.004.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	680.000,00	
216.10101.17.004.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	680.000,00	*Dana Alokasi Umum*
216.10101.17.004.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	21.150.000,00	
216.10101.17.004.5.2.2.03.12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai	18.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
216.10101.17.004.5.2.2.03.13	Belanja Jasa Pengamanan, (Piket) Kantor/Penjaga Malam	900.000,00	*Dana Alokasi Umum*
216.10101.17.004.5.2.2.03.15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	900.000,00	*Dana Alokasi Umum*
216.10101.17.004.5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	1.350.000,00	*Dana Alokasi Umum*
216.10101.17.004.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	17.820.000,00	
216.10101.17.004.5.2.2.10.04	Belanja Sewa Generator	4.500.000,00	*Dana Alokasi Umum*
216.10101.17.004.5.2.2.10.05	Belanja Sewa Tenda	4.860.000,00	*Dana Alokasi Umum*
216.10101.17.004.5.2.2.10.07	Belanja Sewa Panggung/ Karpet/ Tikar	2.160.000,00	*Dana Alokasi Umum*
216.10101.17.004.5.2.2.10.08	Belanja sewa Sound System	6.300.000,00	*Dana Alokasi Umum*
216.10101.17.004.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	14.850.000,00	
216.10101.17.004.5.2.2.11.03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	14.850.000,00	*Dana Alokasi Umum*
216.10101.17.005	***Fasilitasi penyelenggaraan festival budaya daerah***	***120.961.000,00***	***Lokasi :Kab/Kota di Jawa Tengah*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
216.10101.17.005.5.2.1	Belanja Pegawai	3.850.000,00	
216.10101.17.005.5.2.1.01	Honorarium PNS	3.850.000,00	
216.10101.17.005.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.850.000,00	*Dana Alokasi Umum*
216.10101.17.005.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	1.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
216.10101.17.005.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	117.111.000,00	
216.10101.17.005.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	506.000,00	
216.10101.17.005.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	506.000,00	*Dana Alokasi Umum*
216.10101.17.005.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	35.340.000,00	
216.10101.17.005.5.2.2.03.12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai	6.400.000,00	*Dana Alokasi Umum*
216.10101.17.005.5.2.2.03.15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	500.000,00	*Dana Alokasi Umum*
216.10101.17.005.5.2.2.03.26	Belanja Dokumentasi	4.440.000,00	*Dana Alokasi Umum*
216.10101.17.005.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	24.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
216.10101.17.005.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	215.000,00	
216.10101.17.005.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	165.000,00	*Dana Alokasi Umum*
216.10101.17.005.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	50.000,00	*Dana Alokasi Umum*
216.10101.17.005.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	20.100.000,00	
216.10101.17.005.5.2.2.10.04	Belanja Sewa Generator	2.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
216.10101.17.005.5.2.2.10.06	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional	16.500.000,00	*Dana Alokasi Umum*
216.10101.17.005.5.2.2.10.08	Belanja sewa Sound System	1.600.000,00	*Dana Alokasi Umum*
216.10101.17.005.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	12.650.000,00	
216.10101.17.005.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	9.900.000,00	*Dana Alokasi Umum*
216.10101.17.005.5.2.2.11.03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	2.750.000,00	*Dana Alokasi Umum*
216.10101.17.005.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	48.300.000,00	
216.10101.17.005.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	48.300.000,00	*Dana Alokasi Umum*
216.10101.17.009	***Penyelenggaraan Kirab / Pawai / Karnaval***	***217.402.000,00***	***Lokasi :Kota Magelang*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
216.10101.17.009.5.2.1	Belanja Pegawai	3.900.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4
216.10101.17.009.5.2.1.01	Honorarium PNS	3.900.000,00	
216.10101.17.009.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.900.000,00	*Dana Alokasi Umum*
216.10101.17.009.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	213.502.000,00	
216.10101.17.009.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	44.950.000,00	
216.10101.17.009.5.2.2.03.13	Belanja Jasa Pengamanan, (Piket) Kantor/Penjaga Malam	7.750.000,00	*Dana Alokasi Umum*
216.10101.17.009.5.2.2.03.15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	4.800.000,00	*Dana Alokasi Umum*
216.10101.17.009.5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	2.500.000,00	*Dana Alokasi Umum*
216.10101.17.009.5.2.2.03.20	Belanja Vandel/Plangkat/Pigura/Tropy/Bendera/Cinderamata	11.700.000,00	*Dana Alokasi Umum*
216.10101.17.009.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	1.400.000,00	*Dana Alokasi Umum*
216.10101.17.009.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	16.800.000,00	*Dana Alokasi Umum*
216.10101.17.009.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.405.000,00	
216.10101.17.009.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	2.405.000,00	*Dana Alokasi Umum*
216.10101.17.009.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	37.462.000,00	
216.10101.17.009.5.2.2.10.01	Belanja Sewa Meja Kursi	1.166.000,00	*Dana Alokasi Umum*
216.10101.17.009.5.2.2.10.05	Belanja Sewa Tenda	576.000,00	*Dana Alokasi Umum*
216.10101.17.009.5.2.2.10.06	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional	1.200.000,00	*Dana Alokasi Umum*
216.10101.17.009.5.2.2.10.07	Belanja Sewa Panggung/ Karpet/ Tikar	32.920.000,00	*Dana Alokasi Umum*
216.10101.17.009.5.2.2.10.08	Belanja sewa Sound System	1.600.000,00	*Dana Alokasi Umum*
216.10101.17.009.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	37.935.000,00	
216.10101.17.009.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	6.600.000,00	*Dana Alokasi Umum*
216.10101.17.009.5.2.2.11.03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	11.535.000,00	*Dana Alokasi Umum*
216.10101.17.009.5.2.2.11.06	Belanja makanan dan minuman petugas piket	19.800.000,00	*Dana Alokasi Umum*
216.10101.17.009.5.2.2.14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	17.000.000,00	
216.10101.17.009.5.2.2.14.04	Belanja Pakaian Olahraga	17.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
216.10101.17.009.5.2.2.30	Uang untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	72.000.000,00	
216.10101.17.009.5.2.2.30.01	Belanja Hadiah Uang atas Perlombaan	72.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
216.10101.17.009.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.750.000,00	
216.10101.17.009.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.750.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.18	**Program Pendidikan Non Formal**	**892.910.000,00**	
101.10101.18.003	***Pembinaan pendidikan kursus dan kelembagaan***	***148.701.000,00***	***Lokasi :Kota Magelang*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
101.10101.18.003.5.2.1	Belanja Pegawai	3.500.000,00	
101.10101.18.003.5.2.1.01	Honorarium PNS	3.500.000,00	
101.10101.18.003.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.500.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.18.003.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	145.201.000,00	
101.10101.18.003.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.346.000,00	
101.10101.18.003.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.346.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.18.003.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	41.605.000,00	
101.10101.18.003.5.2.2.03.15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	500.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.18.003.5.2.2.03.26	Belanja Dokumentasi	120.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.18.003.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	360.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.18.003.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	40.625.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.18.003.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.300.000,00	
101.10101.18.003.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.300.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.18.003.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	18.700.000,00	
101.10101.18.003.5.2.2.11.04	Belanja makanan dan minuman pelatihan	18.700.000,00	*Dana Alokasi Umum*

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4
101.10101.18.003.5.2.2.17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	81.250.000,00	
101.10101.18.003.5.2.2.17.01	Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan	81.250.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.18.004	***Pengembangan pendidikan keaksaraan***	***84.421.000,00***	***Lokasi :Kota Magelang*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
101.10101.18.004.5.2.1	Belanja Pegawai	1.750.000,00	
101.10101.18.004.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.750.000,00	
101.10101.18.004.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.750.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.18.004.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	82.671.000,00	
101.10101.18.004.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	8.634.000,00	
101.10101.18.004.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	8.634.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.18.004.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	30.537.000,00	
101.10101.18.004.5.2.2.02.07	Belanja Bahan Percontohan	30.537.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.18.004.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	900.000,00	
101.10101.18.004.5.2.2.03.15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	900.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.18.004.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.000.000,00	
101.10101.18.004.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	3.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.18.004.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	39.600.000,00	
101.10101.18.004.5.2.2.11.04	Belanja makanan dan minuman pelatihan	39.600.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.18.005	***Pengembangan pendidikan kecakapan hidup***	***80.529.000,00***	***Lokasi :Kota Magelang*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
101.10101.18.005.5.2.1	Belanja Pegawai	2.900.000,00	
101.10101.18.005.5.2.1.01	Honorarium PNS	2.900.000,00	
101.10101.18.005.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.900.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.18.005.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	77.629.000,00	
101.10101.18.005.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.166.000,00	
101.10101.18.005.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.166.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.18.005.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	72.633.000,00	
101.10101.18.005.5.2.2.03.12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai	69.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.18.005.5.2.2.03.15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	3.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.18.005.5.2.2.03.26	Belanja Dokumentasi	273.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.18.005.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	360.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.18.005.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	630.000,00	
101.10101.18.005.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	630.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.18.005.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	2.200.000,00	
101.10101.18.005.5.2.2.11.04	Belanja makanan dan minuman pelatihan	2.200.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.18.020	***Pengembangan kelembagaan pendidikan PKBM***	***33.311.000,00***	***Lokasi :Kota Magelang*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
101.10101.18.020.5.2.1	Belanja Pegawai	1.750.000,00	
101.10101.18.020.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.750.000,00	
101.10101.18.020.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.750.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.18.020.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	31.561.000,00	
101.10101.18.020.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.241.000,00	
101.10101.18.020.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.241.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.18.020.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	27.515.000,00	
101.10101.18.020.5.2.2.03.01	Belanja Telepon	2.520.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.18.020.5.2.2.03.02	Belanja Air	3.600.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.18.020.5.2.2.03.03	Belanja Listrik	5.400.000,00	*Dana Alokasi Umum*

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4
101.10101.18.020.5.2.2.03.12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai	14.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.18.020.5.2.2.03.15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	1.500.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.18.020.5.2.2.03.26	Belanja Dokumentasi	135.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.18.020.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	360.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.18.020.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	2.805.000,00	
101.10101.18.020.5.2.2.11.04	Belanja makanan dan minuman pelatihan	2.805.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.18.021	***Pelaksanaan Pra UN Paket C***	***13.400.000,00***	***Lokasi :Kota Magelang*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
101.10101.18.021.5.2.1	Belanja Pegawai	1.450.000,00	
101.10101.18.021.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.450.000,00	
101.10101.18.021.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.450.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.18.021.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	11.950.000,00	
101.10101.18.021.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	944.000,00	
101.10101.18.021.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	944.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.18.021.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	6.470.000,00	
101.10101.18.021.5.2.2.03.12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai	5.070.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.18.021.5.2.2.03.15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	600.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.18.021.5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	800.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.18.021.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	312.000,00	
101.10101.18.021.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	312.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.18.021.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	4.224.000,00	
101.10101.18.021.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	4.224.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.18.022	***Pelaksanaan UN Paket B dan C***	***81.220.000,00***	***Lokasi :Kota Magelang*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
101.10101.18.022.5.2.1	Belanja Pegawai	4.100.000,00	
101.10101.18.022.5.2.1.01	Honorarium PNS	4.100.000,00	
101.10101.18.022.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.100.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.18.022.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	77.120.000,00	
101.10101.18.022.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.285.000,00	
101.10101.18.022.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.285.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.18.022.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	17.200.000,00	
101.10101.18.022.5.2.2.03.12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai	16.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.18.022.5.2.2.03.15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	1.200.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.18.022.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	165.000,00	
101.10101.18.022.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	165.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.18.022.5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	48.000.000,00	
101.10101.18.022.5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	48.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.18.022.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	7.227.000,00	
101.10101.18.022.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	7.227.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.18.022.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	3.243.000,00	
101.10101.18.022.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	3.243.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.18.029	***Pelatihan Program Parenting Education bagi Pendidik PAUD***	***23.960.000,00***	***Lokasi :Kota Magelang*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
101.10101.18.029.5.2.1	Belanja Pegawai	6.200.000,00	
101.10101.18.029.5.2.1.01	Honorarium PNS	6.200.000,00	
101.10101.18.029.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	6.200.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.18.029.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	17.760.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4
101.10101.18.029.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	5.030.000,00	
101.10101.18.029.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	5.030.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.18.029.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	951.000,00	
101.10101.18.029.5.2.2.03.15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	200.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.18.029.5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	300.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.18.029.5.2.2.03.26	Belanja Dokumentasi	91.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.18.029.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	360.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.18.029.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.750.000,00	
101.10101.18.029.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.750.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.18.029.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	7.029.000,00	
101.10101.18.029.5.2.2.11.04	Belanja makanan dan minuman pelatihan	7.029.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.18.029.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	3.000.000,00	
101.10101.18.029.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	3.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.18.031	***Pelaksanaan Pra UNPK***	***14.751.000,00***	***Lokasi :Kota Magelang*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
101.10101.18.031.5.2.1	Belanja Pegawai	2.950.000,00	
101.10101.18.031.5.2.1.01	Honorarium PNS	2.950.000,00	
101.10101.18.031.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.950.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.18.031.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	11.801.000,00	
101.10101.18.031.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.321.000,00	
101.10101.18.031.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.321.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.18.031.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	3.954.000,00	
101.10101.18.031.5.2.2.03.12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai	2.904.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.18.031.5.2.2.03.15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	1.050.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.18.031.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.358.000,00	
101.10101.18.031.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	3.358.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.18.031.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	3.168.000,00	
101.10101.18.031.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3.168.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.18.032	***Replikasi Kelurahan Vokasi***	***59.978.000,00***	***Lokasi :Kota Magelang*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
101.10101.18.032.5.2.1	Belanja Pegawai	5.600.000,00	
101.10101.18.032.5.2.1.01	Honorarium PNS	5.600.000,00	
101.10101.18.032.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	5.600.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.18.032.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	54.378.000,00	
101.10101.18.032.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	980.000,00	
101.10101.18.032.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	980.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.18.032.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	40.351.000,00	
101.10101.18.032.5.2.2.03.12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai	30.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.18.032.5.2.2.03.15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	900.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.18.032.5.2.2.03.26	Belanja Dokumentasi	91.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.18.032.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	360.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.18.032.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	9.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.18.032.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	177.000,00	
101.10101.18.032.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	177.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.18.032.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	12.870.000,00	
101.10101.18.032.5.2.2.11.04	Belanja makanan dan minuman pelatihan	12.870.000,00	*Dana Alokasi Umum*

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4
101.10101.18.033	***Pelatihan Kursus***	***34.603.000,00***	***Lokasi :Kota Magelang*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
101.10101.18.033.5.2.1	Belanja Pegawai	10.300.000,00	
101.10101.18.033.5.2.1.01	Honorarium PNS	10.300.000,00	
101.10101.18.033.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	10.300.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.18.033.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	24.303.000,00	
101.10101.18.033.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.034.000,00	
101.10101.18.033.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	4.034.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.18.033.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	7.511.000,00	
101.10101.18.033.5.2.2.03.15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	300.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.18.033.5.2.2.03.25	Belanja Transportasi dan Akomadasi	1.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.18.033.5.2.2.03.26	Belanja Dokumentasi	91.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.18.033.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	720.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.18.033.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	5.400.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.18.033.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	838.000,00	
101.10101.18.033.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	838.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.18.033.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	7.920.000,00	
101.10101.18.033.5.2.2.11.04	Belanja makanan dan minuman pelatihan	7.920.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.18.033.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	4.000.000,00	
101.10101.18.033.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	4.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.18.041	***Penyelenggaraan Paket C***	***318.036.000,00***	***Lokasi :Kota Magelang*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
101.10101.18.041.5.2.1	Belanja Pegawai	1.850.000,00	
101.10101.18.041.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.850.000,00	
101.10101.18.041.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.850.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.18.041.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	316.186.000,00	
101.10101.18.041.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	13.078.000,00	
101.10101.18.041.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	13.078.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.18.041.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	302.868.000,00	
101.10101.18.041.5.2.2.03.12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai	302.868.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.18.041.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	240.000,00	
101.10101.18.041.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	240.000,00	*Dana Alokasi Umum*
216.10101.18	**Program pengembangan kerjasama pengelolaan kekayaan budaya**	**442.345.000,00**	
216.10101.18.003	***Membangun Kemitraan pengelolaan kebudayaan antar daerah***	***442.345.000,00***	***Lokasi :Kota se Indonesia (menyesuaikan jadwal Munas APEKS*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
216.10101.18.003.5.2.1	Belanja Pegawai	6.050.000,00	
216.10101.18.003.5.2.1.01	Honorarium PNS	6.050.000,00	
216.10101.18.003.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.550.000,00	*Dana Alokasi Umum*
216.10101.18.003.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	1.500.000,00	*Dana Alokasi Umum*
216.10101.18.003.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	436.295.000,00	
216.10101.18.003.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	570.000,00	
216.10101.18.003.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	570.000,00	*Dana Alokasi Umum*
216.10101.18.003.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	48.115.000,00	
216.10101.18.003.5.2.2.03.12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai	15.750.000,00	*Dana Alokasi Umum*
216.10101.18.003.5.2.2.03.15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	300.000,00	*Dana Alokasi Umum*
216.10101.18.003.5.2.2.03.26	Belanja Dokumentasi	3.365.000,00	*Dana Alokasi Umum*
216.10101.18.003.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	15.200.000,00	*Dana Alokasi Umum*

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4
216.10101.18.003.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	13.500.000,00	*Dana Alokasi Umum*
216.10101.18.003.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	39.000.000,00	
216.10101.18.003.5.2.2.10.06	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional	32.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
216.10101.18.003.5.2.2.10.08	Belanja sewa Sound System	3.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
216.10101.18.003.5.2.2.10.11	Belanja Sewa Alat-alat Kesenian	4.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
216.10101.18.003.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	20.460.000,00	
216.10101.18.003.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	660.000,00	*Dana Alokasi Umum*
216.10101.18.003.5.2.2.11.03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	19.800.000,00	*Dana Alokasi Umum*
216.10101.18.003.5.2.2.14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	8.500.000,00	
216.10101.18.003.5.2.2.14.03	Belanja Pakaian Batik Tradisional	8.500.000,00	*Dana Alokasi Umum*
216.10101.18.003.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	319.650.000,00	
216.10101.18.003.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	319.650.000,00	*Dana Alokasi Umum*
401.10101.19	**Program Penataan Peraturan Perundang-undangan**	**143.150.000,00**	
401.10101.19.007	***Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah***	***79.913.000,00***	***Lokasi :Kota Magelang*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
401.10101.19.007.5.2.1	Belanja Pegawai	15.900.000,00	
401.10101.19.007.5.2.1.01	Honorarium PNS	15.900.000,00	
401.10101.19.007.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	15.900.000,00	*Dana Alokasi Umum*
401.10101.19.007.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	64.013.000,00	
401.10101.19.007.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.313.000,00	
401.10101.19.007.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	4.313.000,00	*Dana Alokasi Umum*
401.10101.19.007.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	18.800.000,00	
401.10101.19.007.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	1.800.000,00	*Dana Alokasi Umum*
401.10101.19.007.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	10.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
401.10101.19.007.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	7.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
401.10101.19.007.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	9.900.000,00	
401.10101.19.007.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	9.900.000,00	*Dana Alokasi Umum*
401.10101.19.007.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	24.000.000,00	
401.10101.19.007.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	24.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
401.10101.19.007.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	7.000.000,00	
401.10101.19.007.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	7.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
401.10101.19.059	***Penyusunan Rancangan Peraturan Walikota***	***63.237.000,00***	***Lokasi :Kota Magelang*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
401.10101.19.059.5.2.1	Belanja Pegawai	18.450.000,00	
401.10101.19.059.5.2.1.01	Honorarium PNS	18.450.000,00	
401.10101.19.059.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	18.450.000,00	*Dana Alokasi Umum*
401.10101.19.059.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	44.787.000,00	
401.10101.19.059.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.367.000,00	
401.10101.19.059.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.367.000,00	*Dana Alokasi Umum*
401.10101.19.059.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.225.000,00	
401.10101.19.059.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	400.000,00	*Dana Alokasi Umum*
401.10101.19.059.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	1.825.000,00	*Dana Alokasi Umum*
401.10101.19.059.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	2.475.000,00	
401.10101.19.059.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.475.000,00	*Dana Alokasi Umum*
401.10101.19.059.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	38.720.000,00	
401.10101.19.059.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	38.720.000,00	*Dana Alokasi Umum*

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4
101.10101.20	**Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan**	**1.463.478.000,00**	
101.10101.20.001	***Pelaksanaan sertifikasi pendidik***	***42.448.000,00***	***Lokasi :Kota Magelang*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
101.10101.20.001.5.2.1	Belanja Pegawai	3.400.000,00	
101.10101.20.001.5.2.1.01	Honorarium PNS	3.400.000,00	
101.10101.20.001.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.400.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.20.001.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	39.048.000,00	
101.10101.20.001.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.131.000,00	
101.10101.20.001.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.131.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.20.001.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	6.283.000,00	
101.10101.20.001.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	6.283.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.20.001.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	29.634.000,00	
101.10101.20.001.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	29.634.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.20.004	***Pembinaan kelompok kerja guru (KKG)***	***287.306.000,00***	***Lokasi :Kota Magelang*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
101.10101.20.004.5.2.1	Belanja Pegawai	6.800.000,00	
101.10101.20.004.5.2.1.01	Honorarium PNS	6.800.000,00	
101.10101.20.004.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	6.800.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.20.004.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	280.506.000,00	
101.10101.20.004.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	18.950.000,00	
101.10101.20.004.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	18.950.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.20.004.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	23.238.000,00	
101.10101.20.004.5.2.2.03.12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai	19.638.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.20.004.5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	3.600.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.20.004.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	15.532.000,00	
101.10101.20.004.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	15.532.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.20.004.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	179.586.000,00	
101.10101.20.004.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	179.586.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.20.004.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	43.200.000,00	
101.10101.20.004.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	43.200.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.20.014	***Pembinaan MGMP SMP***	***300.982.000,00***	***Lokasi :Kota Magelang*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
101.10101.20.014.5.2.1	Belanja Pegawai	6.800.000,00	
101.10101.20.014.5.2.1.01	Honorarium PNS	6.800.000,00	
101.10101.20.014.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	6.800.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.20.014.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	294.182.000,00	
101.10101.20.014.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	17.493.000,00	
101.10101.20.014.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	17.493.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.20.014.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	34.038.000,00	
101.10101.20.014.5.2.2.03.12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai	19.638.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.20.014.5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	14.400.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.20.014.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	11.261.000,00	
101.10101.20.014.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	11.261.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.20.014.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	144.990.000,00	
101.10101.20.014.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	144.990.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.20.014.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	86.400.000,00	
101.10101.20.014.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	86.400.000,00	*Dana Alokasi Umum*

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4
101.10101.20.017	***Pembinaan KKPS***	***10.575.000,00***	***Lokasi :Kota Magelang*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
101.10101.20.017.5.2.1	Belanja Pegawai	1.700.000,00	
101.10101.20.017.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.700.000,00	
101.10101.20.017.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.700.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.20.017.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	8.875.000,00	
101.10101.20.017.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.032.000,00	
101.10101.20.017.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.032.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.20.017.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.043.000,00	
101.10101.20.017.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	3.043.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.20.017.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	2.400.000,00	
101.10101.20.017.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.400.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.20.017.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	2.400.000,00	
101.10101.20.017.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	2.400.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.20.018	***Pembinaan KKKS SD***	***78.677.000,00***	***Lokasi :Kota Magelang*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
101.10101.20.018.5.2.1	Belanja Pegawai	6.800.000,00	
101.10101.20.018.5.2.1.01	Honorarium PNS	6.800.000,00	
101.10101.20.018.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	6.800.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.20.018.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	71.877.000,00	
101.10101.20.018.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	8.107.000,00	
101.10101.20.018.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	8.107.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.20.018.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	3.000.000,00	
101.10101.20.018.5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	3.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.20.018.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	11.684.000,00	
101.10101.20.018.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	11.684.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.20.018.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	31.086.000,00	
101.10101.20.018.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	31.086.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.20.018.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	18.000.000,00	
101.10101.20.018.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	18.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.20.019	***Pembinaan MKKS SMP***	***42.840.000,00***	***Lokasi :Kota Magelang*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
101.10101.20.019.5.2.1	Belanja Pegawai	6.800.000,00	
101.10101.20.019.5.2.1.01	Honorarium PNS	6.800.000,00	
101.10101.20.019.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	6.800.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.20.019.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	36.040.000,00	
101.10101.20.019.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.851.000,00	
101.10101.20.019.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	4.851.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.20.019.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	1.000.000,00	
101.10101.20.019.5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	1.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.20.019.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	11.781.000,00	
101.10101.20.019.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	11.781.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.20.019.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	12.408.000,00	
101.10101.20.019.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	12.408.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.20.019.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	6.000.000,00	
101.10101.20.019.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	6.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4
101.10101.20.036	***Pelatihan dan penerbitan jurnal ilmiah***	***56.203.000,00***	***Lokasi :Kota Magelang*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
101.10101.20.036.5.2.1	Belanja Pegawai	7.400.000,00	
101.10101.20.036.5.2.1.01	Honorarium PNS	7.400.000,00	
101.10101.20.036.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	7.400.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.20.036.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	48.803.000,00	
101.10101.20.036.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	7.073.000,00	
101.10101.20.036.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	7.073.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.20.036.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	15.856.000,00	
101.10101.20.036.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	10.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.20.036.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	3.456.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.20.036.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	2.400.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.20.036.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	22.374.000,00	
101.10101.20.036.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	22.374.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.20.036.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	3.500.000,00	
101.10101.20.036.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	3.500.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.20.052	***Workshop manajemen perencanaan terpadu***	***149.001.000,00***	***Lokasi :Kota Magelang*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
101.10101.20.052.5.2.1	Belanja Pegawai	2.950.000,00	
101.10101.20.052.5.2.1.01	Honorarium PNS	2.950.000,00	
101.10101.20.052.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.950.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.20.052.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	146.051.000,00	
101.10101.20.052.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	11.396.000,00	
101.10101.20.052.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	11.396.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.20.052.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	585.000,00	
101.10101.20.052.5.2.2.03.15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	180.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.20.052.5.2.2.03.26	Belanja Dokumentasi	225.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.20.052.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	180.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.20.052.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.000.000,00	
101.10101.20.052.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	2.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.20.052.5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	40.000.000,00	
101.10101.20.052.5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	40.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.20.052.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	51.120.000,00	
101.10101.20.052.5.2.2.11.04	Belanja makanan dan minuman pelatihan	51.120.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.20.052.5.2.2.14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	31.950.000,00	
101.10101.20.052.5.2.2.14.04	Belanja Pakaian Olahraga	31.950.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.20.052.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	9.000.000,00	
101.10101.20.052.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	9.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.20.057	***Jambore Pendidik dan Tenaga Kependidikan Non Formal***	***56.898.000,00***	***Lokasi :Kota Magelang*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
101.10101.20.057.5.2.1	Belanja Pegawai	3.450.000,00	
101.10101.20.057.5.2.1.01	Honorarium PNS	3.450.000,00	
101.10101.20.057.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.450.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.20.057.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	53.448.000,00	
101.10101.20.057.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	882.000,00	
101.10101.20.057.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	882.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.20.057.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	3.200.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4
101.10101.20.057.5.2.2.03.20	Belanja Vandel/Plangkat/Pigura/Tropy/Bendera/Cinderamata	3.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.20.057.5.2.2.03.26	Belanja Dokumentasi	200.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.20.057.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.154.000,00	
101.10101.20.057.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	180.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.20.057.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	974.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.20.057.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	8.712.000,00	
101.10101.20.057.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	8.712.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.20.057.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	3.500.000,00	
101.10101.20.057.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	3.500.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.20.057.5.2.2.30	Uang untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	30.000.000,00	
101.10101.20.057.5.2.2.30.01	Belanja Hadiah Uang atas Perlombaan	30.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.20.057.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	6.000.000,00	
101.10101.20.057.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	6.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.20.059	***Penyelenggaraan Pemilihan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Formal***	***60.990.000,00***	***Lokasi :Kota Magelang*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
101.10101.20.059.5.2.1	Belanja Pegawai	3.450.000,00	
101.10101.20.059.5.2.1.01	Honorarium PNS	3.450.000,00	
101.10101.20.059.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.450.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.20.059.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	57.540.000,00	
101.10101.20.059.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.908.000,00	
101.10101.20.059.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.908.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.20.059.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	2.170.000,00	
101.10101.20.059.5.2.2.03.20	Belanja Vandel/Plangkat/Pigura/Tropy/Bendera/Cinderamata	2.050.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.20.059.5.2.2.03.26	Belanja Dokumentasi	120.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.20.059.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.327.000,00	
101.10101.20.059.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	120.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.20.059.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	2.207.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.20.059.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	11.135.000,00	
101.10101.20.059.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	11.135.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.20.059.5.2.2.14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	1.500.000,00	
101.10101.20.059.5.2.2.14.03	Belanja Pakaian Batik Tradisional	1.500.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.20.059.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	5.000.000,00	
101.10101.20.059.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	5.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.20.059.5.2.2.30	Uang untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	20.500.000,00	
101.10101.20.059.5.2.2.30.01	Belanja Hadiah Uang atas Perlombaan	20.500.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.20.059.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	13.000.000,00	
101.10101.20.059.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	13.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.20.061	***Pendataan dan Entry Nilai Peserta Ujian Nasional***	***37.200.000,00***	***Lokasi :Kota Magelang*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
101.10101.20.061.5.2.1	Belanja Pegawai	3.800.000,00	
101.10101.20.061.5.2.1.01	Honorarium PNS	3.800.000,00	
101.10101.20.061.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.800.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.20.061.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	33.400.000,00	
101.10101.20.061.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.485.000,00	
101.10101.20.061.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.485.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.20.061.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	300.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4
101.10101.20.061.5.2.2.03.15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	300.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.20.061.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.727.000,00	
101.10101.20.061.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	3.125.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.20.061.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	602.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.20.061.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	6.138.000,00	
101.10101.20.061.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	6.138.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.20.061.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	3.200.000,00	
101.10101.20.061.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	3.200.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.20.061.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	17.550.000,00	
101.10101.20.061.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	17.550.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.20.070	***Pembinaan kelompok kerja guru (KKG) TK***	***179.104.000,00***	***Lokasi :Kota Magelang*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
101.10101.20.070.5.2.1	Belanja Pegawai	6.800.000,00	
101.10101.20.070.5.2.1.01	Honorarium PNS	6.800.000,00	
101.10101.20.070.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	6.800.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.20.070.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	172.304.000,00	
101.10101.20.070.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	12.461.000,00	
101.10101.20.070.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	12.461.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.20.070.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	23.238.000,00	
101.10101.20.070.5.2.2.03.12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai	19.638.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.20.070.5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	3.600.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.20.070.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	6.345.000,00	
101.10101.20.070.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	6.345.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.20.070.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	119.460.000,00	
101.10101.20.070.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	119.460.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.20.070.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	10.800.000,00	
101.10101.20.070.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	10.800.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.20.074	***Penguatan Assessor Penilaian Kinerja Guru***	***46.000.000,00***	***Lokasi :Kota Magelang*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
101.10101.20.074.5.2.1	Belanja Pegawai	3.400.000,00	
101.10101.20.074.5.2.1.01	Honorarium PNS	3.400.000,00	
101.10101.20.074.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.400.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.20.074.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	42.600.000,00	
101.10101.20.074.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.150.000,00	
101.10101.20.074.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.150.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.20.074.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	440.000,00	
101.10101.20.074.5.2.2.03.26	Belanja Dokumentasi	200.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.20.074.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	240.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.20.074.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	9.514.000,00	
101.10101.20.074.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	720.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.20.074.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	8.794.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.20.074.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	23.496.000,00	
101.10101.20.074.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	23.496.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.20.074.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	7.000.000,00	
101.10101.20.074.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	7.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.20.075	***Pembinaan Kelompok Kerja Kepala Sekolah (KKKS) Taman Kanak Kanak***	***63.502.000,00***	***Lokasi :Kota Magelang*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4
101.10101.20.075.5.2.1	Belanja Pegawai	6.800.000,00	
101.10101.20.075.5.2.1.01	Honorarium PNS	6.800.000,00	
101.10101.20.075.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	6.800.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.20.075.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	56.702.000,00	
101.10101.20.075.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	5.619.000,00	
101.10101.20.075.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	5.619.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.20.075.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	3.000.000,00	
101.10101.20.075.5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	3.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.20.075.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	8.195.000,00	
101.10101.20.075.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	8.195.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.20.075.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	30.888.000,00	
101.10101.20.075.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	30.888.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.20.075.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	9.000.000,00	
101.10101.20.075.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	9.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.20.076	***Lomba Olimpiade Guru Nasional***	***51.752.000,00***	***Lokasi :Kota Magelang*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
101.10101.20.076.5.2.1	Belanja Pegawai	1.700.000,00	
101.10101.20.076.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.700.000,00	
101.10101.20.076.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.700.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.20.076.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	50.052.000,00	
101.10101.20.076.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.882.000,00	
101.10101.20.076.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.882.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.20.076.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	1.920.000,00	
101.10101.20.076.5.2.2.03.20	Belanja Vandel/Plangkat/Pigura/Tropy/Bendera/Cinderamata	1.800.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.20.076.5.2.2.03.26	Belanja Dokumentasi	120.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.20.076.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.016.000,00	
101.10101.20.076.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	840.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.20.076.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.176.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.20.076.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	8.034.000,00	
101.10101.20.076.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	8.034.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.20.076.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	4.200.000,00	
101.10101.20.076.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	4.200.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.20.076.5.2.2.30	Uang untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	18.000.000,00	
101.10101.20.076.5.2.2.30.01	Belanja Hadiah Uang atas Perlombaan	18.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.20.076.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	13.000.000,00	
101.10101.20.076.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	13.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.22	**Program Manajemen Pelayanan Pendidikan**	**1.681.779.000,00**	
101.10101.22.002	***Pelaksanaan kerjasama secara kelembagaan di bidang pendidikan***	***96.365.000,00***	***Lokasi :Kota Magelang*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
101.10101.22.002.5.2.1	Belanja Pegawai	10.800.000,00	
101.10101.22.002.5.2.1.01	Honorarium PNS	10.800.000,00	
101.10101.22.002.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	10.800.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.22.002.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	85.565.000,00	
101.10101.22.002.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.609.000,00	
101.10101.22.002.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.609.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.22.002.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	54.310.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4
101.10101.22.002.5.2.2.03.15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	22.650.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.22.002.5.2.2.03.26	Belanja Dokumentasi	4.200.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.22.002.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	27.460.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.22.002.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.700.000,00	
101.10101.22.002.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	2.700.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.22.002.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	7.446.000,00	
101.10101.22.002.5.2.2.10.01	Belanja Sewa Meja Kursi	3.990.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.22.002.5.2.2.10.05	Belanja Sewa Tenda	3.456.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.22.002.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	9.900.000,00	
101.10101.22.002.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	9.900.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.22.002.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	9.600.000,00	
101.10101.22.002.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	9.600.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.22.007	***Penerapan sistem dan informasi manajemen pendidikan***	***44.192.000,00***	***Lokasi :Kota Magelang*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
101.10101.22.007.5.2.1	Belanja Pegawai	14.390.000,00	
101.10101.22.007.5.2.1.01	Honorarium PNS	12.700.000,00	
101.10101.22.007.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	12.700.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.22.007.5.2.1.03	Uang Lembur	1.690.000,00	
101.10101.22.007.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	1.690.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.22.007.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	29.802.000,00	
101.10101.22.007.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.237.000,00	
101.10101.22.007.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.237.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.22.007.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	300.000,00	
101.10101.22.007.5.2.2.03.15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	300.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.22.007.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	9.970.000,00	
101.10101.22.007.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	1.375.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.22.007.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	4.615.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.22.007.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	3.980.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.22.007.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	3.795.000,00	
101.10101.22.007.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3.795.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.22.007.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	12.500.000,00	
101.10101.22.007.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	12.500.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.22.009	***Monitoring, evaluasi dan pelaporan***	***10.571.000,00***	***Lokasi :Kota Magelang*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
101.10101.22.009.5.2.1	Belanja Pegawai	1.850.000,00	
101.10101.22.009.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.850.000,00	
101.10101.22.009.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.850.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.22.009.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	8.721.000,00	
101.10101.22.009.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.874.000,00	
101.10101.22.009.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.874.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.22.009.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	150.000,00	
101.10101.22.009.5.2.2.03.15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	150.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.22.009.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.596.000,00	
101.10101.22.009.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	2.596.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.22.009.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	2.101.000,00	
101.10101.22.009.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.101.000,00	*Dana Alokasi Umum*

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4
101.10101.22.011	***Penerimaan siswa baru***	***84.617.000,00***	***Lokasi :Kota Magelang*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
101.10101.22.011.5.2.1	Belanja Pegawai	24.638.000,00	
101.10101.22.011.5.2.1.01	Honorarium PNS	21.350.000,00	
101.10101.22.011.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	19.350.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.22.011.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	2.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.22.011.5.2.1.03	Uang Lembur	3.288.000,00	
101.10101.22.011.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	3.288.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.22.011.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	59.979.000,00	
101.10101.22.011.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.163.000,00	
101.10101.22.011.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.163.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.22.011.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	45.450.000,00	
101.10101.22.011.5.2.2.03.01	Belanja Telepon	30.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.22.011.5.2.2.03.06	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit	15.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.22.011.5.2.2.03.15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	450.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.22.011.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.400.000,00	
101.10101.22.011.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.400.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.22.011.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	9.966.000,00	
101.10101.22.011.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	9.966.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.22.013	***Pemberian beasiswa dan bantuan kepada siswa dan sekolah***	***72.035.000,00***	***Lokasi :Kota Magelang*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
101.10101.22.013.5.2.1	Belanja Pegawai	2.400.000,00	
101.10101.22.013.5.2.1.01	Honorarium PNS	2.400.000,00	
101.10101.22.013.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.400.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.22.013.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	69.635.000,00	
101.10101.22.013.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	577.000,00	
101.10101.22.013.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	577.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.22.013.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	68.100.000,00	
101.10101.22.013.5.2.2.03.15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	3.600.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.22.013.5.2.2.03.44	Belanja Penyediaan Beasiswa	64.500.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.22.013.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	298.000,00	
101.10101.22.013.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	298.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.22.013.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	660.000,00	
101.10101.22.013.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	660.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.22.022	***Sosialisasi dan Monitoring Evaluasi DAK Pendidikan***	***52.310.000,00***	***Lokasi :Kota Magelang*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
101.10101.22.022.5.2.1	Belanja Pegawai	31.400.000,00	
101.10101.22.022.5.2.1.01	Honorarium PNS	31.400.000,00	
101.10101.22.022.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	31.400.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.22.022.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	20.910.000,00	
101.10101.22.022.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	8.260.000,00	
101.10101.22.022.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	8.260.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.22.022.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	1.230.000,00	
101.10101.22.022.5.2.2.03.26	Belanja Dokumentasi	630.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.22.022.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	600.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.22.022.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.840.000,00	
101.10101.22.022.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	2.240.000,00	*Dana Alokasi Umum*

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4
101.10101.22.022.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	600.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.22.022.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	8.580.000,00	
101.10101.22.022.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	8.580.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.22.023	***Sidak pelajar***	***33.925.000,00***	***Lokasi :Kota Magelang*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
101.10101.22.023.5.2.1	Belanja Pegawai	5.000.000,00	
101.10101.22.023.5.2.1.01	Honorarium PNS	5.000.000,00	
101.10101.22.023.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	5.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.22.023.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	28.925.000,00	
101.10101.22.023.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.899.000,00	
101.10101.22.023.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.899.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.22.023.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	19.200.000,00	
101.10101.22.023.5.2.2.03.15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	19.200.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.22.023.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	720.000,00	
101.10101.22.023.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	720.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.22.023.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	7.106.000,00	
101.10101.22.023.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	7.106.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.22.024	***Pelaksanakan asistensi APBS***	***84.621.000,00***	***Lokasi :Kota Magelang*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
101.10101.22.024.5.2.1	Belanja Pegawai	24.990.000,00	
101.10101.22.024.5.2.1.01	Honorarium PNS	6.150.000,00	
101.10101.22.024.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	6.150.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.22.024.5.2.1.03	Uang Lembur	18.840.000,00	
101.10101.22.024.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	18.840.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.22.024.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	59.631.000,00	
101.10101.22.024.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.020.000,00	
101.10101.22.024.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.020.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.22.024.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	3.072.000,00	
101.10101.22.024.5.2.2.03.12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai	3.072.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.22.024.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.564.000,00	
101.10101.22.024.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.564.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.22.024.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	51.975.000,00	
101.10101.22.024.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	51.975.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.22.025	***Manajemen dan administrasi keuangan sekolah***	***30.592.000,00***	***Lokasi :Kota Magelang*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
101.10101.22.025.5.2.1	Belanja Pegawai	9.600.000,00	
101.10101.22.025.5.2.1.01	Honorarium PNS	9.600.000,00	
101.10101.22.025.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	9.600.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.22.025.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	20.992.000,00	
101.10101.22.025.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	5.754.000,00	
101.10101.22.025.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	5.754.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.22.025.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.018.000,00	
101.10101.22.025.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	2.018.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.22.025.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	11.220.000,00	
101.10101.22.025.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	11.220.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.22.025.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	2.000.000,00	
101.10101.22.025.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	2.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4
101.10101.22.026	***Pendataan dan penyusunan RK SM/ SD/ TK***	***21.657.000,00***	***Lokasi :Kota Magelang*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
101.10101.22.026.5.2.1	Belanja Pegawai	4.808.000,00	
101.10101.22.026.5.2.1.01	Honorarium PNS	3.200.000,00	
101.10101.22.026.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.200.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.22.026.5.2.1.03	Uang Lembur	1.608.000,00	
101.10101.22.026.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	1.608.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.22.026.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	16.849.000,00	
101.10101.22.026.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.602.000,00	
101.10101.22.026.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.602.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.22.026.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	300.000,00	
101.10101.22.026.5.2.2.03.15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	300.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.22.026.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.935.000,00	
101.10101.22.026.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	510.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.22.026.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	1.425.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.22.026.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	12.012.000,00	
101.10101.22.026.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	12.012.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.22.029	***Manajemen pengelolaan ICT center***	***65.949.000,00***	***Lokasi :Kota Magelang*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
101.10101.22.029.5.2.1	Belanja Pegawai	2.750.000,00	
101.10101.22.029.5.2.1.01	Honorarium PNS	2.750.000,00	
101.10101.22.029.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.750.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.22.029.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	63.199.000,00	
101.10101.22.029.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.574.000,00	
101.10101.22.029.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.574.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.22.029.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	39.792.000,00	
101.10101.22.029.5.2.2.03.12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai	39.192.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.22.029.5.2.2.03.15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	600.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.22.029.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.099.000,00	
101.10101.22.029.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.099.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.22.029.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	19.734.000,00	
101.10101.22.029.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	19.734.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.22.033	***Penilaian kinerja kepala sekolah***	***21.978.000,00***	***Lokasi :Kota Magelang*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
101.10101.22.033.5.2.1	Belanja Pegawai	1.700.000,00	
101.10101.22.033.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.700.000,00	
101.10101.22.033.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.700.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.22.033.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	20.278.000,00	
101.10101.22.033.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.978.000,00	
101.10101.22.033.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.978.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.22.033.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.482.000,00	
101.10101.22.033.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	4.482.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.22.033.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	4.818.000,00	
101.10101.22.033.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	4.818.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.22.033.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	7.000.000,00	
101.10101.22.033.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	7.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4
101.10101.22.035	***Pelaksanaan PAK pengawas dan tenaga kependidikan***	***75.999.000,00***	***Lokasi :Kota Magelang*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
101.10101.22.035.5.2.1	Belanja Pegawai	14.200.000,00	
101.10101.22.035.5.2.1.01	Honorarium PNS	14.200.000,00	
101.10101.22.035.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	14.200.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.22.035.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	61.799.000,00	
101.10101.22.035.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.128.000,00	
101.10101.22.035.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	4.128.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.22.035.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.281.000,00	
101.10101.22.035.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	3.281.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.22.035.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	7.590.000,00	
101.10101.22.035.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	7.590.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.22.035.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	1.800.000,00	
101.10101.22.035.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	1.800.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.22.035.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	45.000.000,00	
101.10101.22.035.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	45.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.22.041	***Penyusunan Kalender Pendidikan***	***14.959.000,00***	***Lokasi :Kota Magelang*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
101.10101.22.041.5.2.1	Belanja Pegawai	6.240.000,00	
101.10101.22.041.5.2.1.01	Honorarium PNS	2.400.000,00	
101.10101.22.041.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.400.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.22.041.5.2.1.03	Uang Lembur	3.840.000,00	
101.10101.22.041.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	3.840.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.22.041.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	8.719.000,00	
101.10101.22.041.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.598.000,00	
101.10101.22.041.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.598.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.22.041.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	6.197.000,00	
101.10101.22.041.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	3.632.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.22.041.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	2.565.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.22.041.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	924.000,00	
101.10101.22.041.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	924.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.22.042	***Manajemen Pengelolaan Bantuan Operasional Sekolah***	***47.260.000,00***	***Lokasi :Kota Magelang*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
101.10101.22.042.5.2.1	Belanja Pegawai	21.000.000,00	
101.10101.22.042.5.2.1.01	Honorarium PNS	21.000.000,00	
101.10101.22.042.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	21.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.22.042.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	26.260.000,00	
101.10101.22.042.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.728.000,00	
101.10101.22.042.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.728.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.22.042.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	360.000,00	
101.10101.22.042.5.2.2.03.15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	360.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.22.042.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.000.000,00	
101.10101.22.042.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	2.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.22.042.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	15.972.000,00	
101.10101.22.042.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	15.972.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.22.042.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	5.200.000,00	
101.10101.22.042.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	5.200.000,00	*Dana Alokasi Umum*

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4
101.10101.22.047	***Pengelolaan Data Pokok Pendidikan***	***48.434.000,00***	***Lokasi :Kota Magelang*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
101.10101.22.047.5.2.1	Belanja Pegawai	4.800.000,00	
101.10101.22.047.5.2.1.01	Honorarium PNS	4.800.000,00	
101.10101.22.047.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.800.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.22.047.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	43.634.000,00	
101.10101.22.047.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.234.000,00	
101.10101.22.047.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.234.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.22.047.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	300.000,00	
101.10101.22.047.5.2.2.03.15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	300.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.22.047.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.592.000,00	
101.10101.22.047.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.592.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.22.047.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	22.308.000,00	
101.10101.22.047.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	22.308.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.22.047.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	5.200.000,00	
101.10101.22.047.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	5.200.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.22.047.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	11.000.000,00	
101.10101.22.047.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	11.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.22.049	***Akreditasi Sekolah***	***32.882.000,00***	***Lokasi :Kota Magelang*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
101.10101.22.049.5.2.1	Belanja Pegawai	8.700.000,00	
101.10101.22.049.5.2.1.01	Honorarium PNS	8.700.000,00	
101.10101.22.049.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	8.700.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.22.049.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	24.182.000,00	
101.10101.22.049.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.020.000,00	
101.10101.22.049.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.020.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.22.049.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	180.000,00	
101.10101.22.049.5.2.2.03.15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	180.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.22.049.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.282.000,00	
101.10101.22.049.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.982.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.22.049.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	300.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.22.049.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	3.300.000,00	
101.10101.22.049.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3.300.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.22.049.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	16.400.000,00	
101.10101.22.049.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	16.400.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.22.052	***Koordinasi, verifikasi dan validasi data BOS***	***15.271.000,00***	***Lokasi :Kota Magelang*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
101.10101.22.052.5.2.1	Belanja Pegawai	3.760.000,00	
101.10101.22.052.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.750.000,00	
101.10101.22.052.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.750.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.22.052.5.2.1.03	Uang Lembur	2.010.000,00	
101.10101.22.052.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	2.010.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.22.052.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	11.511.000,00	
101.10101.22.052.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.463.000,00	
101.10101.22.052.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.463.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.22.052.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	760.000,00	
101.10101.22.052.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	760.000,00	*Dana Alokasi Umum*

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4
101.10101.22.052.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	7.788.000,00	
101.10101.22.052.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	7.788.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.22.052.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.500.000,00	
101.10101.22.052.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.500.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.22.054	***Pelaksanaan Gerakan Peduli Siswa***	***48.860.000,00***	***Lokasi :kota magelang*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
101.10101.22.054.5.2.1	Belanja Pegawai	6.700.000,00	
101.10101.22.054.5.2.1.01	Honorarium PNS	6.700.000,00	
101.10101.22.054.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	6.700.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.22.054.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	42.160.000,00	
101.10101.22.054.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.730.000,00	
101.10101.22.054.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.730.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.22.054.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	1.330.000,00	
101.10101.22.054.5.2.2.03.20	Belanja Vandel/Plangkat/Pigura/Tropy/Bendera/Cinderamata	750.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.22.054.5.2.2.03.26	Belanja Dokumentasi	280.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.22.054.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	300.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.22.054.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.750.000,00	
101.10101.22.054.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	2.200.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.22.054.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	2.550.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.22.054.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	8.250.000,00	
101.10101.22.054.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	8.250.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.22.054.5.2.2.30	Uang untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	15.000.000,00	
101.10101.22.054.5.2.2.30.01	Belanja Hadiah Uang atas Perlombaan	15.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.22.054.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	9.100.000,00	
101.10101.22.054.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	9.100.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.22.056	***Pendataan Pendidikan Berbasis Masyarakat***	***46.702.000,00***	***Lokasi :Kota Magelang*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
101.10101.22.056.5.2.1	Belanja Pegawai	39.060.000,00	
101.10101.22.056.5.2.1.01	Honorarium PNS	37.050.000,00	
101.10101.22.056.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	37.050.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.22.056.5.2.1.03	Uang Lembur	2.010.000,00	
101.10101.22.056.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	2.010.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.22.056.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	7.642.000,00	
101.10101.22.056.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.814.000,00	
101.10101.22.056.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.814.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.22.056.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	270.000,00	
101.10101.22.056.5.2.2.03.15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	270.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.22.056.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.918.000,00	
101.10101.22.056.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.918.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.22.056.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	2.640.000,00	
101.10101.22.056.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.640.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.22.057	***Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan BOSDA***	***140.879.000,00***	***Lokasi :kota magelang*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
101.10101.22.057.5.2.1	Belanja Pegawai	35.400.000,00	
101.10101.22.057.5.2.1.01	Honorarium PNS	35.400.000,00	
101.10101.22.057.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	35.400.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.22.057.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	105.479.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4
101.10101.22.057.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.127.000,00	
101.10101.22.057.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.127.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.22.057.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	58.932.000,00	
101.10101.22.057.5.2.2.03.12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai	58.932.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.22.057.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.536.000,00	
101.10101.22.057.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	2.536.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.22.057.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	37.884.000,00	
101.10101.22.057.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	37.884.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.22.057.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	4.000.000,00	
101.10101.22.057.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	4.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.22.058	***Manajemen Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (APBS)***	***30.055.000,00***	***Lokasi :Kota Magelang*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
101.10101.22.058.5.2.1	Belanja Pegawai	9.250.000,00	
101.10101.22.058.5.2.1.01	Honorarium PNS	6.850.000,00	
101.10101.22.058.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	6.850.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.22.058.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	2.400.000,00	
101.10101.22.058.5.2.1.02.03	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.400.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.22.058.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	20.805.000,00	
101.10101.22.058.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.939.000,00	
101.10101.22.058.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	4.939.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.22.058.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	3.736.000,00	
101.10101.22.058.5.2.2.03.06	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit	700.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.22.058.5.2.2.03.12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai	3.036.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.22.058.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	250.000,00	
101.10101.22.058.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	250.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.22.058.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	11.880.000,00	
101.10101.22.058.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	11.880.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.22.059	***Peningkatan manajemen aset/barang Sekolah***	***75.578.000,00***	***Lokasi :Kota Magelang*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
101.10101.22.059.5.2.1	Belanja Pegawai	16.620.000,00	
101.10101.22.059.5.2.1.01	Honorarium PNS	10.500.000,00	
101.10101.22.059.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	10.500.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.22.059.5.2.1.03	Uang Lembur	6.120.000,00	
101.10101.22.059.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	6.120.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.22.059.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	58.958.000,00	
101.10101.22.059.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	7.656.000,00	
101.10101.22.059.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	7.656.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.22.059.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	20.538.000,00	
101.10101.22.059.5.2.2.03.12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai	19.638.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.22.059.5.2.2.03.15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	900.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.22.059.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	314.000,00	
101.10101.22.059.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	314.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.22.059.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	24.750.000,00	
101.10101.22.059.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	24.750.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.22.059.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	5.700.000,00	
101.10101.22.059.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	5.700.000,00	*Dana Alokasi Umum*

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4
101.10101.22.077	***Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Kerjasama Bidang Pendidikan***	***436.101.000,00***	***Lokasi :Kota Magelang*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
101.10101.22.077.5.2.1	Belanja Pegawai	423.600.000,00	
101.10101.22.077.5.2.1.01	Honorarium PNS	423.600.000,00	
101.10101.22.077.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	423.600.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.22.077.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	12.501.000,00	
101.10101.22.077.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.753.000,00	
101.10101.22.077.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.753.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.22.077.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.808.000,00	
101.10101.22.077.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	3.088.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.22.077.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	720.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.22.077.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	5.940.000,00	
101.10101.22.077.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	5.940.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.22.080	***Pelatihan Mahir Dasar Kepramukaan bagi Pembina Pramuka SD dan SMP***	***49.987.000,00***	***Lokasi :Kota Magelang*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
101.10101.22.080.5.2.1	Belanja Pegawai	1.850.000,00	
101.10101.22.080.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.850.000,00	
101.10101.22.080.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.850.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.22.080.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	48.137.000,00	
101.10101.22.080.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	898.000,00	
101.10101.22.080.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	898.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.22.080.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	2.481.000,00	
101.10101.22.080.5.2.2.03.15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	1.500.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.22.080.5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	400.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.22.080.5.2.2.03.26	Belanja Dokumentasi	161.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.22.080.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	420.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.22.080.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	918.000,00	
101.10101.22.080.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	640.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.22.080.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	278.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.22.080.5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	4.200.000,00	
101.10101.22.080.5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	4.200.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.22.080.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	35.640.000,00	
101.10101.22.080.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	35.640.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.22.080.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	4.000.000,00	
101.10101.22.080.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	4.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.23	**Program Peningkatan Mutu Pendidikan Dasar Sembilan Tahun**	**2.029.650.000,00**	
101.10101.23.001	***Lomba cerdas cermat SD***	***34.210.000,00***	***Lokasi :Kota Magelang*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
101.10101.23.001.5.2.1	Belanja Pegawai	4.400.000,00	
101.10101.23.001.5.2.1.01	Honorarium PNS	4.400.000,00	
101.10101.23.001.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.400.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.23.001.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	29.810.000,00	
101.10101.23.001.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.616.000,00	
101.10101.23.001.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.616.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.23.001.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	3.150.000,00	
101.10101.23.001.5.2.2.03.20	Belanja Vandel/Plangkat/Pigura/Tropy/Bendera/Cinderamata	1.500.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.23.001.5.2.2.03.26	Belanja Dokumentasi	900.000,00	*Dana Alokasi Umum*

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4
101.10101.23.001.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	750.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.23.001.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	939.000,00	
101.10101.23.001.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	939.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.23.001.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	6.105.000,00	
101.10101.23.001.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	6.105.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.23.001.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	4.350.000,00	
101.10101.23.001.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	4.350.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.23.001.5.2.2.30	Uang untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	6.450.000,00	
101.10101.23.001.5.2.2.30.01	Belanja Hadiah Uang atas Perlombaan	6.450.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.23.001.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	7.200.000,00	
101.10101.23.001.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	7.200.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.23.005	***Seleksi Olimpiade MIPA/Astronomi SD/SMP***	***66.525.000,00***	***Lokasi :Kota Magelang*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
101.10101.23.005.5.2.1	Belanja Pegawai	7.200.000,00	
101.10101.23.005.5.2.1.01	Honorarium PNS	7.200.000,00	
101.10101.23.005.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	7.200.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.23.005.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	59.325.000,00	
101.10101.23.005.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.470.000,00	
101.10101.23.005.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.470.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.23.005.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	5.865.000,00	
101.10101.23.005.5.2.2.03.20	Belanja Vandel/Plangkat/Pigura/Tropy/Bendera/Cinderamata	4.125.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.23.005.5.2.2.03.26	Belanja Dokumentasi	990.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.23.005.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	750.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.23.005.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	360.000,00	
101.10101.23.005.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	360.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.23.005.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	6.600.000,00	
101.10101.23.005.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	6.600.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.23.005.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	11.280.000,00	
101.10101.23.005.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	11.280.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.23.005.5.2.2.30	Uang untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	11.250.000,00	
101.10101.23.005.5.2.2.30.01	Belanja Hadiah Uang atas Perlombaan	11.250.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.23.005.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	21.500.000,00	
101.10101.23.005.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	21.500.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.23.009	***Lomba Cerdas Cermat dokter kecil***	***25.611.000,00***	***Lokasi :Kota Magelang*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
101.10101.23.009.5.2.1	Belanja Pegawai	4.750.000,00	
101.10101.23.009.5.2.1.01	Honorarium PNS	4.750.000,00	
101.10101.23.009.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.750.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.23.009.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	20.861.000,00	
101.10101.23.009.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.679.000,00	
101.10101.23.009.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.679.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.23.009.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	3.150.000,00	
101.10101.23.009.5.2.2.03.20	Belanja Vandel/Plangkat/Pigura/Tropy/Bendera/Cinderamata	1.500.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.23.009.5.2.2.03.26	Belanja Dokumentasi	900.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.23.009.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	750.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.23.009.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	612.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4
101.10101.23.009.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	612.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.23.009.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	6.270.000,00	
101.10101.23.009.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	6.270.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.23.009.5.2.2.30	Uang untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	5.850.000,00	
101.10101.23.009.5.2.2.30.01	Belanja Hadiah Uang atas Perlombaan	5.850.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.23.009.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	3.300.000,00	
101.10101.23.009.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	3.300.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.23.011	***Lomba sekolah sehat SD/SMP***	***38.402.000,00***	***Lokasi :Kota Magelang*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
101.10101.23.011.5.2.1	Belanja Pegawai	7.850.000,00	
101.10101.23.011.5.2.1.01	Honorarium PNS	7.850.000,00	
101.10101.23.011.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	7.850.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.23.011.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	30.552.000,00	
101.10101.23.011.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.910.000,00	
101.10101.23.011.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.910.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.23.011.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	1.725.000,00	
101.10101.23.011.5.2.2.03.20	Belanja Vandel/Plangkat/Pigura/Tropy/Bendera/Cinderamata	1.500.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.23.011.5.2.2.03.26	Belanja Dokumentasi	225.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.23.011.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	902.000,00	
101.10101.23.011.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	902.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.23.011.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	3.465.000,00	
101.10101.23.011.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3.465.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.23.011.5.2.2.30	Uang untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	17.250.000,00	
101.10101.23.011.5.2.2.30.01	Belanja Hadiah Uang atas Perlombaan	17.250.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.23.011.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	5.300.000,00	
101.10101.23.011.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	5.300.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.23.017	***Pelaksanaan Pra US SD***	***121.947.000,00***	***Lokasi :Kota Magelang*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
101.10101.23.017.5.2.1	Belanja Pegawai	4.550.000,00	
101.10101.23.017.5.2.1.01	Honorarium PNS	4.550.000,00	
101.10101.23.017.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.550.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.23.017.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	1.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.23.017.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	117.397.000,00	
101.10101.23.017.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	885.000,00	
101.10101.23.017.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	885.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.23.017.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	13.435.000,00	
101.10101.23.017.5.2.2.03.15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	12.850.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.23.017.5.2.2.03.26	Belanja Dokumentasi	225.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.23.017.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	360.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.23.017.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	30.250.000,00	
101.10101.23.017.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	29.850.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.23.017.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	400.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.23.017.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	19.767.000,00	
101.10101.23.017.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	19.767.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.23.017.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	53.060.000,00	
101.10101.23.017.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	53.060.000,00	*Dana Alokasi Umum*

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4
101.10101.23.018	***Pelaksanaan Ujian Sekolah SD***	***157.221.000,00***	***Lokasi :Kota Magelang*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
101.10101.23.018.5.2.1	Belanja Pegawai	18.350.000,00	
101.10101.23.018.5.2.1.01	Honorarium PNS	18.350.000,00	
101.10101.23.018.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	17.100.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.23.018.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	1.250.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.23.018.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	138.871.000,00	
101.10101.23.018.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.522.000,00	
101.10101.23.018.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.522.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.23.018.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	6.900.000,00	
101.10101.23.018.5.2.2.03.13	Belanja Jasa Pengamanan, (Piket) Kantor/Penjaga Malam	2.400.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.23.018.5.2.2.03.15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	4.500.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.23.018.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	43.850.000,00	
101.10101.23.018.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	43.050.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.23.018.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	800.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.23.018.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	21.879.000,00	
101.10101.23.018.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	21.879.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.23.018.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	9.410.000,00	
101.10101.23.018.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	9.410.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.23.018.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	55.310.000,00	
101.10101.23.018.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	55.310.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.23.019	***Pelaksanaan Pra UN SMP***	***137.026.000,00***	***Lokasi :Kota Magelang*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
101.10101.23.019.5.2.1	Belanja Pegawai	3.550.000,00	
101.10101.23.019.5.2.1.01	Honorarium PNS	3.550.000,00	
101.10101.23.019.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.550.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.23.019.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	133.476.000,00	
101.10101.23.019.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.882.000,00	
101.10101.23.019.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.882.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.23.019.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	40.500.000,00	
101.10101.23.019.5.2.2.03.06	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit	12.500.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.23.019.5.2.2.03.15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	23.200.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.23.019.5.2.2.03.25	Belanja Transportasi dan Akomadasi	4.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.23.019.5.2.2.03.26	Belanja Dokumentasi	350.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.23.019.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	450.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.23.019.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.000.000,00	
101.10101.23.019.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	2.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.23.019.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	11.374.000,00	
101.10101.23.019.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	11.374.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.23.019.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	77.720.000,00	
101.10101.23.019.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	77.720.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.23.020	***Pelaksanaan US dan UN SMP***	***340.089.000,00***	***Lokasi :Kota Magelang*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
101.10101.23.020.5.2.1	Belanja Pegawai	20.300.000,00	
101.10101.23.020.5.2.1.01	Honorarium PNS	20.300.000,00	
101.10101.23.020.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	19.300.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.23.020.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	1.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4
101.10101.23.020.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	319.789.000,00	
101.10101.23.020.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.646.000,00	
101.10101.23.020.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.646.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.23.020.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	1.000.000,00	
101.10101.23.020.5.2.2.03.13	Belanja Jasa Pengamanan, (Piket) Kantor/Penjaga Malam	1.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.23.020.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	158.672.000,00	
101.10101.23.020.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	158.272.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.23.020.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	400.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.23.020.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	6.171.000,00	
101.10101.23.020.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	6.171.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.23.020.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	1.500.000,00	
101.10101.23.020.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	1.500.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.23.020.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	149.800.000,00	
101.10101.23.020.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	149.800.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.23.021	***Lomba Cerdas Cermat SMP***	***18.463.000,00***	***Lokasi :Kota Magelang*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
101.10101.23.021.5.2.1	Belanja Pegawai	2.800.000,00	
101.10101.23.021.5.2.1.01	Honorarium PNS	2.800.000,00	
101.10101.23.021.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.800.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.23.021.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	15.663.000,00	
101.10101.23.021.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.195.000,00	
101.10101.23.021.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.195.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.23.021.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	1.080.000,00	
101.10101.23.021.5.2.2.03.20	Belanja Vandel/Plangkat/Pigura/Tropy/Bendera/Cinderamata	375.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.23.021.5.2.2.03.26	Belanja Dokumentasi	405.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.23.021.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	300.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.23.021.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	888.000,00	
101.10101.23.021.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	888.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.23.021.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	4.950.000,00	
101.10101.23.021.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	4.950.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.23.021.5.2.2.30	Uang untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	3.750.000,00	
101.10101.23.021.5.2.2.30.01	Belanja Hadiah Uang atas Perlombaan	3.750.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.23.021.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	3.800.000,00	
101.10101.23.021.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	3.800.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.23.025	***Lomba Karya Ilmiah Remaja SMP***	***66.521.000,00***	***Lokasi :kota magelang*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
101.10101.23.025.5.2.1	Belanja Pegawai	2.050.000,00	
101.10101.23.025.5.2.1.01	Honorarium PNS	2.050.000,00	
101.10101.23.025.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.050.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.23.025.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	64.471.000,00	
101.10101.23.025.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.285.000,00	
101.10101.23.025.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.285.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.23.025.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	900.000,00	
101.10101.23.025.5.2.2.03.20	Belanja Vandel/Plangkat/Pigura/Tropy/Bendera/Cinderamata	375.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.23.025.5.2.2.03.26	Belanja Dokumentasi	225.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.23.025.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	300.000,00	*Dana Alokasi Umum*

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4
101.10101.23.025.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	761.000,00	
101.10101.23.025.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	761.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.23.025.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	4.125.000,00	
101.10101.23.025.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	4.125.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.23.025.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	52.300.000,00	
101.10101.23.025.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	52.300.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.23.025.5.2.2.30	Uang untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	3.000.000,00	
101.10101.23.025.5.2.2.30.01	Belanja Hadiah Uang atas Perlombaan	3.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.23.025.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	2.100.000,00	
101.10101.23.025.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	2.100.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.23.027	***Olimpiade Olah Raga dan Seni Siswa Nasional SD, SMP, SLB***	***553.207.000,00***	***Lokasi :Kota Magelang*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
101.10101.23.027.5.2.1	Belanja Pegawai	11.900.000,00	
101.10101.23.027.5.2.1.01	Honorarium PNS	11.900.000,00	
101.10101.23.027.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	11.900.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.23.027.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	541.307.000,00	
101.10101.23.027.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.868.000,00	
101.10101.23.027.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.868.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.23.027.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	341.000,00	
101.10101.23.027.5.2.2.02.04	Belanja Bahan Obat-Obatan	341.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.23.027.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	20.750.000,00	
101.10101.23.027.5.2.2.03.15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	500.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.23.027.5.2.2.03.20	Belanja Vandel/Plangkat/Pigura/Tropy/Bendera/Cinderamata	18.750.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.23.027.5.2.2.03.26	Belanja Dokumentasi	450.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.23.027.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	1.050.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.23.027.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	738.000,00	
101.10101.23.027.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	738.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.23.027.5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	2.100.000,00	
101.10101.23.027.5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	2.100.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.23.027.5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	13.000.000,00	
101.10101.23.027.5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	13.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.23.027.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	5.250.000,00	
101.10101.23.027.5.2.2.10.06	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional	5.250.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.23.027.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	51.810.000,00	
101.10101.23.027.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	51.810.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.23.027.5.2.2.14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	29.950.000,00	
101.10101.23.027.5.2.2.14.03	Belanja Pakaian Batik Tradisional	15.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.23.027.5.2.2.14.04	Belanja Pakaian Olahraga	14.950.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.23.027.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	138.000.000,00	
101.10101.23.027.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	138.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.23.027.5.2.2.30	Uang untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	142.500.000,00	
101.10101.23.027.5.2.2.30.01	Belanja Hadiah Uang atas Perlombaan	142.500.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.23.027.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	135.000.000,00	
101.10101.23.027.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	135.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.23.028	***Pelatihan dan Pendidikan Karakter Kebangsaan SMP***	***87.112.000,00***	***Lokasi :Kota Magelang*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4
101.10101.23.028.5.2.1	Belanja Pegawai	1.850.000,00	
101.10101.23.028.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.850.000,00	
101.10101.23.028.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.850.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.23.028.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	85.262.000,00	
101.10101.23.028.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	6.095.000,00	
101.10101.23.028.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	6.095.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.23.028.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	7.350.000,00	
101.10101.23.028.5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	150.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.23.028.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	300.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.23.028.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	6.900.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.23.028.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.732.000,00	
101.10101.23.028.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	1.035.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.23.028.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	697.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.23.028.5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	4.000.000,00	
101.10101.23.028.5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	4.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.23.028.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	1.000.000,00	
101.10101.23.028.5.2.2.10.07	Belanja Sewa Panggung/ Karpet/ Tikar	1.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.23.028.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	12.485.000,00	
101.10101.23.028.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	12.210.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.23.028.5.2.2.11.03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	275.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.23.028.5.2.2.14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	47.600.000,00	
101.10101.23.028.5.2.2.14.04	Belanja Pakaian Olahraga	47.600.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.23.028.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	5.000.000,00	
101.10101.23.028.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	5.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.23.031	***Lomba Kader Kesehatan Remaja***	***36.740.000,00***	***Lokasi :Kota Magelang*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
101.10101.23.031.5.2.1	Belanja Pegawai	3.200.000,00	
101.10101.23.031.5.2.1.01	Honorarium PNS	3.200.000,00	
101.10101.23.031.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.200.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.23.031.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	33.540.000,00	
101.10101.23.031.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	9.200.000,00	
101.10101.23.031.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	9.200.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.23.031.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	1.750.000,00	
101.10101.23.031.5.2.2.03.20	Belanja Vandel/Plangkat/Pigura/Tropy/Bendera/Cinderamata	800.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.23.031.5.2.2.03.26	Belanja Dokumentasi	650.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.23.031.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	300.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.23.031.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.460.000,00	
101.10101.23.031.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	2.460.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.23.031.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	12.540.000,00	
101.10101.23.031.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	12.540.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.23.031.5.2.2.30	Uang untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	6.000.000,00	
101.10101.23.031.5.2.2.30.01	Belanja Hadiah Uang atas Perlombaan	6.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.23.031.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.590.000,00	
101.10101.23.031.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.590.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.23.033	***Lomba Mapel Agama Islam Pendidikan Dasar***	***346.576.000,00***	***Lokasi :Kota Magelang*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4
101.10101.23.033.5.2.1	Belanja Pegawai	15.975.000,00	
101.10101.23.033.5.2.1.01	Honorarium PNS	15.975.000,00	
101.10101.23.033.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	15.975.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.23.033.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	330.601.000,00	
101.10101.23.033.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.733.000,00	
101.10101.23.033.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	4.733.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.23.033.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	39.650.000,00	
101.10101.23.033.5.2.2.03.13	Belanja Jasa Pengamanan, (Piket) Kantor/Penjaga Malam	5.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.23.033.5.2.2.03.15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	250.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.23.033.5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	500.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.23.033.5.2.2.03.20	Belanja Vandel/Plangkat/Pigura/Tropy/Bendera/Cinderamata	31.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.23.033.5.2.2.03.26	Belanja Dokumentasi	1.400.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.23.033.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	1.500.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.23.033.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.260.000,00	
101.10101.23.033.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.260.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.23.033.5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	8.000.000,00	
101.10101.23.033.5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	8.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.23.033.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	6.938.000,00	
101.10101.23.033.5.2.2.10.01	Belanja Sewa Meja Kursi	2.170.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.23.033.5.2.2.10.05	Belanja Sewa Tenda	3.168.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.23.033.5.2.2.10.08	Belanja sewa Sound System	1.600.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.23.033.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	35.170.000,00	
101.10101.23.033.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	29.670.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.23.033.5.2.2.11.03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	5.500.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.23.033.5.2.2.14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	22.500.000,00	
101.10101.23.033.5.2.2.14.03	Belanja Pakaian Batik Tradisional	22.500.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.23.033.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	96.900.000,00	
101.10101.23.033.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	96.900.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.23.033.5.2.2.30	Uang untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	75.000.000,00	
101.10101.23.033.5.2.2.30.01	Belanja Hadiah Uang atas Perlombaan	75.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.23.033.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	40.450.000,00	
101.10101.23.033.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	40.450.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.25	**Program Pendidikan Berkelanjutan**	**150.641.000,00**	
101.10101.25.001	***Fasilitasi Pembinaan Nasionalisme dan Karakter Bangsa Melalui Jalur Pendidikan***	***150.641.000,00***	***Lokasi :Kota Magelang*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
101.10101.25.001.5.2.1	Belanja Pegawai	2.900.000,00	
101.10101.25.001.5.2.1.01	Honorarium PNS	2.900.000,00	
101.10101.25.001.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.900.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.25.001.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	147.741.000,00	
101.10101.25.001.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.299.000,00	
101.10101.25.001.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.299.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.25.001.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	8.430.000,00	
101.10101.25.001.5.2.2.03.15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	3.750.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.25.001.5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	600.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.25.001.5.2.2.03.20	Belanja Vandel/Plangkat/Pigura/Tropy/Bendera/Cinderamata	3.120.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.25.001.5.2.2.03.26	Belanja Dokumentasi	210.000,00	*Dana Alokasi Umum*

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4
101.10101.25.001.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	750.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.25.001.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.359.000,00	
101.10101.25.001.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	2.028.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.25.001.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.331.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.25.001.5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	2.000.000,00	
101.10101.25.001.5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	2.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.25.001.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	1.400.000,00	
101.10101.25.001.5.2.2.10.08	Belanja sewa Sound System	1.400.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.25.001.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	97.053.000,00	
101.10101.25.001.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	97.053.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.25.001.5.2.2.14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	6.000.000,00	
101.10101.25.001.5.2.2.14.04	Belanja Pakaian Olahraga	6.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.25.001.5.2.2.30	Uang untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	21.000.000,00	
101.10101.25.001.5.2.2.30.01	Belanja Hadiah Uang atas Perlombaan	21.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.25.001.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	7.200.000,00	
101.10101.25.001.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	7.200.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.10101.26	**Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS)**	**16.662.121.000,00**	
101.10101.26.001	***Penyelenggaraan BOS SD Negeri Kedungsari 1***	***151.200.000,00***	***Lokasi :SD Negeri Kedungsari 1*** ***Sumber Dana :Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah***
101.10101.26.001.5.2.1	Belanja Pegawai	12.000.000,00	
101.10101.26.001.5.2.1.08	Belanja Pegawai BOS	12.000.000,00	
101.10101.26.001.5.2.1.08.01	Belanja Pegawai BOS	12.000.000,00	*Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah*
101.10101.26.001.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	114.200.000,00	
101.10101.26.001.5.2.2.36	Belanja Barang dan Jasa BOS	114.200.000,00	
101.10101.26.001.5.2.2.36.01	Belanja Barang dan Jasa BOS	114.200.000,00	*Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah*
101.10101.26.001.5.2.3	Belanja Modal	25.000.000,00	
101.10101.26.001.5.2.3.93	Belanja Modal BOS	25.000.000,00	
101.10101.26.001.5.2.3.93.02	Belanja Modal BOS - Peralatan Mesin	25.000.000,00	*Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah*
101.10101.26.002	***Penyelenggaraan BOS SD Negeri Kedungsari 2***	***92.000.000,00***	***Lokasi :SD Negeri Kedungsari 2*** ***Sumber Dana :Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah***
101.10101.26.002.5.2.1	Belanja Pegawai	10.000.000,00	
101.10101.26.002.5.2.1.08	Belanja Pegawai BOS	10.000.000,00	
101.10101.26.002.5.2.1.08.01	Belanja Pegawai BOS	10.000.000,00	*Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah*
101.10101.26.002.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	67.000.000,00	
101.10101.26.002.5.2.2.36	Belanja Barang dan Jasa BOS	67.000.000,00	
101.10101.26.002.5.2.2.36.01	Belanja Barang dan Jasa BOS	67.000.000,00	*Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah*
101.10101.26.002.5.2.3	Belanja Modal	15.000.000,00	
101.10101.26.002.5.2.3.93	Belanja Modal BOS	15.000.000,00	
101.10101.26.002.5.2.3.93.02	Belanja Modal BOS - Peralatan Mesin	10.000.000,00	*Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah*
101.10101.26.002.5.2.3.93.05	Belanja Modal BOS - Aset Tetap Lainnya	5.000.000,00	*Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah*
101.10101.26.003	***Penyelenggaraan BOS SD Negeri Kedungsari 3***	***134.400.000,00***	***Lokasi :SD Negeri Kedungsari 3*** ***Sumber Dana :Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah***
101.10101.26.003.5.2.1	Belanja Pegawai	15.690.000,00	
101.10101.26.003.5.2.1.08	Belanja Pegawai BOS	15.690.000,00	
101.10101.26.003.5.2.1.08.01	Belanja Pegawai BOS	15.690.000,00	*Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah*
101.10101.26.003.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	98.710.000,00	
101.10101.26.003.5.2.2.36	Belanja Barang dan Jasa BOS	98.710.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4
101.10101.26.003.5.2.2.36.01	Belanja Barang dan Jasa BOS	98.710.000,00	*Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah*
101.10101.26.003.5.2.3	Belanja Modal	20.000.000,00	
101.10101.26.003.5.2.3.93	Belanja Modal BOS	20.000.000,00	
101.10101.26.003.5.2.3.93.02	Belanja Modal BOS - Peralatan Mesin	20.000.000,00	*Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah*
101.10101.26.004	***Penyelenggaraan BOS SD Negeri Kedungsari 4***	***157.600.000,00***	***Lokasi :SD Negeri Kedungsari 4*** ***Sumber Dana :Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah***
101.10101.26.004.5.2.1	Belanja Pegawai	26.400.000,00	
101.10101.26.004.5.2.1.08	Belanja Pegawai BOS	26.400.000,00	
101.10101.26.004.5.2.1.08.01	Belanja Pegawai BOS	26.400.000,00	*Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah*
101.10101.26.004.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	91.200.000,00	
101.10101.26.004.5.2.2.36	Belanja Barang dan Jasa BOS	91.200.000,00	
101.10101.26.004.5.2.2.36.01	Belanja Barang dan Jasa BOS	91.200.000,00	*Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah*
101.10101.26.004.5.2.3	Belanja Modal	40.000.000,00	
101.10101.26.004.5.2.3.93	Belanja Modal BOS	40.000.000,00	
101.10101.26.004.5.2.3.93.02	Belanja Modal BOS - Peralatan Mesin	31.500.000,00	*Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah*
101.10101.26.004.5.2.3.93.05	Belanja Modal BOS - Aset Tetap Lainnya	8.500.000,00	*Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah*
101.10101.26.005	***Penyelenggaraan BOS SD Negeri Kedungsari 5***	***278.400.000,00***	***Lokasi :SD Negeri Kedungsari 5*** ***Sumber Dana :Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah***
101.10101.26.005.5.2.1	Belanja Pegawai	18.000.000,00	
101.10101.26.005.5.2.1.08	Belanja Pegawai BOS	18.000.000,00	
101.10101.26.005.5.2.1.08.01	Belanja Pegawai BOS	18.000.000,00	*Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah*
101.10101.26.005.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	182.400.000,00	
101.10101.26.005.5.2.2.36	Belanja Barang dan Jasa BOS	182.400.000,00	
101.10101.26.005.5.2.2.36.01	Belanja Barang dan Jasa BOS	182.400.000,00	*Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah*
101.10101.26.005.5.2.3	Belanja Modal	78.000.000,00	
101.10101.26.005.5.2.3.93	Belanja Modal BOS	78.000.000,00	
101.10101.26.005.5.2.3.93.02	Belanja Modal BOS - Peralatan Mesin	69.000.000,00	*Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah*
101.10101.26.005.5.2.3.93.05	Belanja Modal BOS - Aset Tetap Lainnya	9.000.000,00	*Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah*
101.10101.26.006	***Penyelenggaraan BOS SD Negeri Kramat 1***	***145.600.000,00***	***Lokasi :SD Negeri Kramat 1*** ***Sumber Dana :Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah***
101.10101.26.006.5.2.1	Belanja Pegawai	18.000.000,00	
101.10101.26.006.5.2.1.08	Belanja Pegawai BOS	18.000.000,00	
101.10101.26.006.5.2.1.08.01	Belanja Pegawai BOS	18.000.000,00	*Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah*
101.10101.26.006.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	94.289.000,00	
101.10101.26.006.5.2.2.36	Belanja Barang dan Jasa BOS	94.289.000,00	
101.10101.26.006.5.2.2.36.01	Belanja Barang dan Jasa BOS	94.289.000,00	*Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah*
101.10101.26.006.5.2.3	Belanja Modal	33.311.000,00	
101.10101.26.006.5.2.3.93	Belanja Modal BOS	33.311.000,00	
101.10101.26.006.5.2.3.93.02	Belanja Modal BOS - Peralatan Mesin	16.000.000,00	*Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah*
101.10101.26.006.5.2.3.93.05	Belanja Modal BOS - Aset Tetap Lainnya	17.311.000,00	*Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah*
101.10101.26.007	***Penyelenggaraan BOS SD Negeri Kramat 2***	***74.400.000,00***	***Lokasi :SD Negeri Kramat 2*** ***Sumber Dana :Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah***
101.10101.26.007.5.2.1	Belanja Pegawai	8.500.000,00	
101.10101.26.007.5.2.1.08	Belanja Pegawai BOS	8.500.000,00	
101.10101.26.007.5.2.1.08.01	Belanja Pegawai BOS	8.500.000,00	*Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah*
101.10101.26.007.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	50.900.000,00	
101.10101.26.007.5.2.2.36	Belanja Barang dan Jasa BOS	50.900.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4
101.10101.26.007.5.2.2.36.01	Belanja Barang dan Jasa BOS	50.900.000,00	*Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah*
101.10101.26.007.5.2.3	Belanja Modal	15.000.000,00	
101.10101.26.007.5.2.3.93	Belanja Modal BOS	15.000.000,00	
101.10101.26.007.5.2.3.93.02	Belanja Modal BOS - Peralatan Mesin	15.000.000,00	*Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah*
101.10101.26.008	***Penyelenggaraan BOS SD Negeri Kramat 3***	***75.200.000,00***	***Lokasi :SD Negeri Kramat 3*** ***Sumber Dana :Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah***
101.10101.26.008.5.2.1	Belanja Pegawai	6.000.000,00	
101.10101.26.008.5.2.1.08	Belanja Pegawai BOS	6.000.000,00	
101.10101.26.008.5.2.1.08.01	Belanja Pegawai BOS	6.000.000,00	*Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah*
101.10101.26.008.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	54.700.000,00	
101.10101.26.008.5.2.2.36	Belanja Barang dan Jasa BOS	54.700.000,00	
101.10101.26.008.5.2.2.36.01	Belanja Barang dan Jasa BOS	54.700.000,00	*Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah*
101.10101.26.008.5.2.3	Belanja Modal	14.500.000,00	
101.10101.26.008.5.2.3.93	Belanja Modal BOS	14.500.000,00	
101.10101.26.008.5.2.3.93.02	Belanja Modal BOS - Peralatan Mesin	6.500.000,00	*Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah*
101.10101.26.008.5.2.3.93.05	Belanja Modal BOS - Aset Tetap Lainnya	8.000.000,00	*Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah*
101.10101.26.009	***Penyelenggaraan BOS SD Negeri Kramat 4***	***102.400.000,00***	***Lokasi :SD Negeri Kramat 4*** ***Sumber Dana :Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah***
101.10101.26.009.5.2.1	Belanja Pegawai	6.000.000,00	
101.10101.26.009.5.2.1.08	Belanja Pegawai BOS	6.000.000,00	
101.10101.26.009.5.2.1.08.01	Belanja Pegawai BOS	6.000.000,00	*Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah*
101.10101.26.009.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	80.100.000,00	
101.10101.26.009.5.2.2.36	Belanja Barang dan Jasa BOS	80.100.000,00	
101.10101.26.009.5.2.2.36.01	Belanja Barang dan Jasa BOS	80.100.000,00	*Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah*
101.10101.26.009.5.2.3	Belanja Modal	16.300.000,00	
101.10101.26.009.5.2.3.93	Belanja Modal BOS	16.300.000,00	
101.10101.26.009.5.2.3.93.02	Belanja Modal BOS - Peralatan Mesin	10.300.000,00	*Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah*
101.10101.26.009.5.2.3.93.05	Belanja Modal BOS - Aset Tetap Lainnya	6.000.000,00	*Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah*
101.10101.26.010	***Penyelenggaraan BOS SD Negeri Kramat 5***	***111.200.000,00***	***Lokasi :SD Negeri Kramat 5*** ***Sumber Dana :Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah***
101.10101.26.010.5.2.1	Belanja Pegawai	10.600.000,00	
101.10101.26.010.5.2.1.08	Belanja Pegawai BOS	10.600.000,00	
101.10101.26.010.5.2.1.08.01	Belanja Pegawai BOS	10.600.000,00	*Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah*
101.10101.26.010.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	79.400.000,00	
101.10101.26.010.5.2.2.36	Belanja Barang dan Jasa BOS	79.400.000,00	
101.10101.26.010.5.2.2.36.01	Belanja Barang dan Jasa BOS	79.400.000,00	*Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah*
101.10101.26.010.5.2.3	Belanja Modal	21.200.000,00	
101.10101.26.010.5.2.3.93	Belanja Modal BOS	21.200.000,00	
101.10101.26.010.5.2.3.93.02	Belanja Modal BOS - Peralatan Mesin	10.000.000,00	*Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah*
101.10101.26.010.5.2.3.93.05	Belanja Modal BOS - Aset Tetap Lainnya	11.200.000,00	*Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah*
101.10101.26.011	***Penyelenggaraan BOS SD Negeri Potrobangsan 1***	***84.000.000,00***	***Lokasi :SD Negeri Potrobangsan 1*** ***Sumber Dana :Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah***
101.10101.26.011.5.2.1	Belanja Pegawai	12.000.000,00	
101.10101.26.011.5.2.1.08	Belanja Pegawai BOS	12.000.000,00	
101.10101.26.011.5.2.1.08.01	Belanja Pegawai BOS	12.000.000,00	*Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah*
101.10101.26.011.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	52.000.000,00	
101.10101.26.011.5.2.2.36	Belanja Barang dan Jasa BOS	52.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4
101.10101.26.011.5.2.2.36.01	Belanja Barang dan Jasa BOS	52.000.000,00	*Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah*
101.10101.26.011.5.2.3	Belanja Modal	20.000.000,00	
101.10101.26.011.5.2.3.93	Belanja Modal BOS	20.000.000,00	
101.10101.26.011.5.2.3.93.02	Belanja Modal BOS - Peralatan Mesin	20.000.000,00	*Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah*
101.10101.26.012	***Penyelenggaraan BOS SD Negeri Potrobangsan 2***	***168.800.000,00***	***Lokasi :SD Negeri Potrobangsan 2*** ***Sumber Dana :Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah***
101.10101.26.012.5.2.1	Belanja Pegawai	15.600.000,00	
101.10101.26.012.5.2.1.08	Belanja Pegawai BOS	15.600.000,00	
101.10101.26.012.5.2.1.08.01	Belanja Pegawai BOS	15.600.000,00	*Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah*
101.10101.26.012.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	141.900.000,00	
101.10101.26.012.5.2.2.36	Belanja Barang dan Jasa BOS	141.900.000,00	
101.10101.26.012.5.2.2.36.01	Belanja Barang dan Jasa BOS	141.900.000,00	*Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah*
101.10101.26.012.5.2.3	Belanja Modal	11.300.000,00	
101.10101.26.012.5.2.3.93	Belanja Modal BOS	11.300.000,00	
101.10101.26.012.5.2.3.93.02	Belanja Modal BOS - Peralatan Mesin	11.300.000,00	*Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah*
101.10101.26.013	***Penyelenggaraan BOS SD Negeri Potrobangsan 3***	***139.200.000,00***	***Lokasi :SD Negeri Potrobangsan 3*** ***Sumber Dana :Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah***
101.10101.26.013.5.2.1	Belanja Pegawai	9.000.000,00	
101.10101.26.013.5.2.1.08	Belanja Pegawai BOS	9.000.000,00	
101.10101.26.013.5.2.1.08.01	Belanja Pegawai BOS	9.000.000,00	*Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah*
101.10101.26.013.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	80.200.000,00	
101.10101.26.013.5.2.2.36	Belanja Barang dan Jasa BOS	80.200.000,00	
101.10101.26.013.5.2.2.36.01	Belanja Barang dan Jasa BOS	80.200.000,00	*Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah*
101.10101.26.013.5.2.3	Belanja Modal	50.000.000,00	
101.10101.26.013.5.2.3.93	Belanja Modal BOS	50.000.000,00	
101.10101.26.013.5.2.3.93.02	Belanja Modal BOS - Peralatan Mesin	40.000.000,00	*Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah*
101.10101.26.013.5.2.3.93.05	Belanja Modal BOS - Aset Tetap Lainnya	10.000.000,00	*Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah*
101.10101.26.014	***Penyelenggaraan BOS SD Negeri Potrobangsan 4***	***100.000.000,00***	***Lokasi :SD Negeri Potrobangsan 4*** ***Sumber Dana :Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah***
101.10101.26.014.5.2.1	Belanja Pegawai	7.200.000,00	
101.10101.26.014.5.2.1.08	Belanja Pegawai BOS	7.200.000,00	
101.10101.26.014.5.2.1.08.01	Belanja Pegawai BOS	7.200.000,00	*Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah*
101.10101.26.014.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	61.800.000,00	
101.10101.26.014.5.2.2.36	Belanja Barang dan Jasa BOS	61.800.000,00	
101.10101.26.014.5.2.2.36.01	Belanja Barang dan Jasa BOS	61.800.000,00	*Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah*
101.10101.26.014.5.2.3	Belanja Modal	31.000.000,00	
101.10101.26.014.5.2.3.93	Belanja Modal BOS	31.000.000,00	
101.10101.26.014.5.2.3.93.02	Belanja Modal BOS - Peralatan Mesin	15.000.000,00	*Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah*
101.10101.26.014.5.2.3.93.05	Belanja Modal BOS - Aset Tetap Lainnya	16.000.000,00	*Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah*
101.10101.26.015	***Penyelenggaraan BOS SD Negeri Wates 1***	***132.800.000,00***	***Lokasi :SD Negeri Wates 1*** ***Sumber Dana :Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah***
101.10101.26.015.5.2.1	Belanja Pegawai	6.000.000,00	
101.10101.26.015.5.2.1.08	Belanja Pegawai BOS	6.000.000,00	
101.10101.26.015.5.2.1.08.01	Belanja Pegawai BOS	6.000.000,00	*Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah*
101.10101.26.015.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	95.400.000,00	
101.10101.26.015.5.2.2.36	Belanja Barang dan Jasa BOS	95.400.000,00	
101.10101.26.015.5.2.2.36.01	Belanja Barang dan Jasa BOS	95.400.000,00	*Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah*

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4
101.10101.26.015.5.2.3	Belanja Modal	31.400.000,00	
101.10101.26.015.5.2.3.93	Belanja Modal BOS	31.400.000,00	
101.10101.26.015.5.2.3.93.02	Belanja Modal BOS - Peralatan Mesin	27.400.000,00	*Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah*
101.10101.26.015.5.2.3.93.05	Belanja Modal BOS - Aset Tetap Lainnya	4.000.000,00	*Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah*
101.10101.26.016	***Penyelenggaraan BOS SD Negeri Wates 2***	***124.000.000,00***	***Lokasi :SD Negeri Wates 2*** ***Sumber Dana :Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah***
101.10101.26.016.5.2.1	Belanja Pegawai	17.000.000,00	
101.10101.26.016.5.2.1.08	Belanja Pegawai BOS	17.000.000,00	
101.10101.26.016.5.2.1.08.01	Belanja Pegawai BOS	17.000.000,00	*Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah*
101.10101.26.016.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	90.000.000,00	
101.10101.26.016.5.2.2.36	Belanja Barang dan Jasa BOS	90.000.000,00	
101.10101.26.016.5.2.2.36.01	Belanja Barang dan Jasa BOS	90.000.000,00	*Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah*
101.10101.26.016.5.2.3	Belanja Modal	17.000.000,00	
101.10101.26.016.5.2.3.93	Belanja Modal BOS	17.000.000,00	
101.10101.26.016.5.2.3.93.02	Belanja Modal BOS - Peralatan Mesin	17.000.000,00	*Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah*
101.10101.26.017	***Penyelenggaraan BOS SD Negeri Wates 3***	***59.200.000,00***	***Lokasi :SD Negeri Wates 3*** ***Sumber Dana :Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah***
101.10101.26.017.5.2.1	Belanja Pegawai	6.500.000,00	
101.10101.26.017.5.2.1.08	Belanja Pegawai BOS	6.500.000,00	
101.10101.26.017.5.2.1.08.01	Belanja Pegawai BOS	6.500.000,00	*Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah*
101.10101.26.017.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	46.200.000,00	
101.10101.26.017.5.2.2.36	Belanja Barang dan Jasa BOS	46.200.000,00	
101.10101.26.017.5.2.2.36.01	Belanja Barang dan Jasa BOS	46.200.000,00	*Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah*
101.10101.26.017.5.2.3	Belanja Modal	6.500.000,00	
101.10101.26.017.5.2.3.93	Belanja Modal BOS	6.500.000,00	
101.10101.26.017.5.2.3.93.02	Belanja Modal BOS - Peralatan Mesin	6.500.000,00	*Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah*
101.10101.26.018	***Penyelenggaraan BOS SD Negeri Wates 4***	***116.800.000,00***	***Lokasi :SD Negeri Wates 4*** ***Sumber Dana :Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah***
101.10101.26.018.5.2.1	Belanja Pegawai	6.100.000,00	
101.10101.26.018.5.2.1.08	Belanja Pegawai BOS	6.100.000,00	
101.10101.26.018.5.2.1.08.01	Belanja Pegawai BOS	6.100.000,00	*Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah*
101.10101.26.018.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	108.200.000,00	
101.10101.26.018.5.2.2.36	Belanja Barang dan Jasa BOS	108.200.000,00	
101.10101.26.018.5.2.2.36.01	Belanja Barang dan Jasa BOS	108.200.000,00	*Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah*
101.10101.26.018.5.2.3	Belanja Modal	2.500.000,00	
101.10101.26.018.5.2.3.93	Belanja Modal BOS	2.500.000,00	
101.10101.26.018.5.2.3.93.02	Belanja Modal BOS - Peralatan Mesin	2.500.000,00	*Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah*
101.10101.26.019	***Penyelenggaraan BOS SD Negeri Wates 5***	***60.000.000,00***	***Lokasi :SD Negeri Wates 5*** ***Sumber Dana :Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah***
101.10101.26.019.5.2.1	Belanja Pegawai	4.800.000,00	
101.10101.26.019.5.2.1.08	Belanja Pegawai BOS	4.800.000,00	
101.10101.26.019.5.2.1.08.01	Belanja Pegawai BOS	4.800.000,00	*Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah*
101.10101.26.019.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	52.200.000,00	
101.10101.26.019.5.2.2.36	Belanja Barang dan Jasa BOS	52.200.000,00	
101.10101.26.019.5.2.2.36.01	Belanja Barang dan Jasa BOS	52.200.000,00	*Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah*
101.10101.26.019.5.2.3	Belanja Modal	3.000.000,00	
101.10101.26.019.5.2.3.93	Belanja Modal BOS	3.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4
101.10101.26.019.5.2.3.93.02	Belanja Modal BOS - Peralatan Mesin	3.000.000,00	*Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah*
101.10101.26.020	***Penyelenggaraan BOS SD Negeri Cacaban 1***	***140.000.000,00***	***Lokasi :SD Negeri Cacaban 1*** ***Sumber Dana :Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah***
101.10101.26.020.5.2.1	Belanja Pegawai	10.800.000,00	
101.10101.26.020.5.2.1.08	Belanja Pegawai BOS	10.800.000,00	
101.10101.26.020.5.2.1.08.01	Belanja Pegawai BOS	10.800.000,00	*Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah*
101.10101.26.020.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	94.400.000,00	
101.10101.26.020.5.2.2.36	Belanja Barang dan Jasa BOS	94.400.000,00	
101.10101.26.020.5.2.2.36.01	Belanja Barang dan Jasa BOS	94.400.000,00	*Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah*
101.10101.26.020.5.2.3	Belanja Modal	34.800.000,00	
101.10101.26.020.5.2.3.93	Belanja Modal BOS	34.800.000,00	
101.10101.26.020.5.2.3.93.02	Belanja Modal BOS - Peralatan Mesin	34.800.000,00	*Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah*
101.10101.26.021	***Penyelenggaraan BOS SD Negeri Cacaban 3***	***128.800.000,00***	***Lokasi :SD Negeri Cacaban 3*** ***Sumber Dana :Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah***
101.10101.26.021.5.2.1	Belanja Pegawai	15.000.000,00	
101.10101.26.021.5.2.1.08	Belanja Pegawai BOS	15.000.000,00	
101.10101.26.021.5.2.1.08.01	Belanja Pegawai BOS	15.000.000,00	*Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah*
101.10101.26.021.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	98.800.000,00	
101.10101.26.021.5.2.2.36	Belanja Barang dan Jasa BOS	98.800.000,00	
101.10101.26.021.5.2.2.36.01	Belanja Barang dan Jasa BOS	98.800.000,00	*Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah*
101.10101.26.021.5.2.3	Belanja Modal	15.000.000,00	
101.10101.26.021.5.2.3.93	Belanja Modal BOS	15.000.000,00	
101.10101.26.021.5.2.3.93.02	Belanja Modal BOS - Peralatan Mesin	15.000.000,00	*Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah*
101.10101.26.022	***Penyelenggaraan BOS SD Negeri Cacaban 4***	***144.000.000,00***	***Lokasi :SD Negeri Cacaban 4*** ***Sumber Dana :Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah***
101.10101.26.022.5.2.1	Belanja Pegawai	11.200.000,00	
101.10101.26.022.5.2.1.08	Belanja Pegawai BOS	11.200.000,00	
101.10101.26.022.5.2.1.08.01	Belanja Pegawai BOS	11.200.000,00	*Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah*
101.10101.26.022.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	102.800.000,00	
101.10101.26.022.5.2.2.36	Belanja Barang dan Jasa BOS	102.800.000,00	
101.10101.26.022.5.2.2.36.01	Belanja Barang dan Jasa BOS	102.800.000,00	*Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah*
101.10101.26.022.5.2.3	Belanja Modal	30.000.000,00	
101.10101.26.022.5.2.3.93	Belanja Modal BOS	30.000.000,00	
101.10101.26.022.5.2.3.93.02	Belanja Modal BOS - Peralatan Mesin	20.000.000,00	*Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah*
101.10101.26.022.5.2.3.93.05	Belanja Modal BOS - Aset Tetap Lainnya	10.000.000,00	*Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah*
101.10101.26.023	***Penyelenggaraan BOS SD Negeri Cacaban 5***	***132.800.000,00***	***Lokasi :SD Negeri Cacaban 5*** ***Sumber Dana :Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah***
101.10101.26.023.5.2.1	Belanja Pegawai	12.000.000,00	
101.10101.26.023.5.2.1.08	Belanja Pegawai BOS	12.000.000,00	
101.10101.26.023.5.2.1.08.01	Belanja Pegawai BOS	12.000.000,00	*Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah*
101.10101.26.023.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	100.800.000,00	
101.10101.26.023.5.2.2.36	Belanja Barang dan Jasa BOS	100.800.000,00	
101.10101.26.023.5.2.2.36.01	Belanja Barang dan Jasa BOS	100.800.000,00	*Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah*
101.10101.26.023.5.2.3	Belanja Modal	20.000.000,00	
101.10101.26.023.5.2.3.93	Belanja Modal BOS	20.000.000,00	
101.10101.26.023.5.2.3.93.02	Belanja Modal BOS - Peralatan Mesin	19.000.000,00	*Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah*
101.10101.26.023.5.2.3.93.05	Belanja Modal BOS - Aset Tetap Lainnya	1.000.000,00	*Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah*

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4
101.10101.26.024	***Penyelenggaraan BOS SD Negeri Cacaban 6***	***151.200.000,00***	***Lokasi :SD Negeri Cacaban 6*** ***Sumber Dana :Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah***
101.10101.26.024.5.2.1	Belanja Pegawai	13.000.000,00	
101.10101.26.024.5.2.1.08	Belanja Pegawai BOS	13.000.000,00	
101.10101.26.024.5.2.1.08.01	Belanja Pegawai BOS	13.000.000,00	*Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah*
101.10101.26.024.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	123.200.000,00	
101.10101.26.024.5.2.2.36	Belanja Barang dan Jasa BOS	123.200.000,00	
101.10101.26.024.5.2.2.36.01	Belanja Barang dan Jasa BOS	123.200.000,00	*Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah*
101.10101.26.024.5.2.3	Belanja Modal	15.000.000,00	
101.10101.26.024.5.2.3.93	Belanja Modal BOS	15.000.000,00	
101.10101.26.024.5.2.3.93.02	Belanja Modal BOS - Peralatan Mesin	15.000.000,00	*Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah*
101.10101.26.025	***Penyelenggaraan BOS SD Negeri Gelangan 1***	***101.600.000,00***	***Lokasi :SD Negeri Gelangan 1*** ***Sumber Dana :Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah***
101.10101.26.025.5.2.1	Belanja Pegawai	20.600.000,00	
101.10101.26.025.5.2.1.08	Belanja Pegawai BOS	20.600.000,00	
101.10101.26.025.5.2.1.08.01	Belanja Pegawai BOS	20.600.000,00	*Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah*
101.10101.26.025.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	58.500.000,00	
101.10101.26.025.5.2.2.36	Belanja Barang dan Jasa BOS	58.500.000,00	
101.10101.26.025.5.2.2.36.01	Belanja Barang dan Jasa BOS	58.500.000,00	*Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah*
101.10101.26.025.5.2.3	Belanja Modal	22.500.000,00	
101.10101.26.025.5.2.3.93	Belanja Modal BOS	22.500.000,00	
101.10101.26.025.5.2.3.93.02	Belanja Modal BOS - Peralatan Mesin	12.500.000,00	*Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah*
101.10101.26.025.5.2.3.93.05	Belanja Modal BOS - Aset Tetap Lainnya	10.000.000,00	*Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah*
101.10101.26.026	***Penyelenggaraan BOS SD Negeri Gelangan 24***	***62.400.000,00***	***Lokasi :SD Negeri Gelangan 24*** ***Sumber Dana :Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah***
101.10101.26.026.5.2.1	Belanja Pegawai	9.000.000,00	
101.10101.26.026.5.2.1.08	Belanja Pegawai BOS	9.000.000,00	
101.10101.26.026.5.2.1.08.01	Belanja Pegawai BOS	9.000.000,00	*Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah*
101.10101.26.026.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	33.400.000,00	
101.10101.26.026.5.2.2.36	Belanja Barang dan Jasa BOS	33.400.000,00	
101.10101.26.026.5.2.2.36.01	Belanja Barang dan Jasa BOS	33.400.000,00	*Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah*
101.10101.26.026.5.2.3	Belanja Modal	20.000.000,00	
101.10101.26.026.5.2.3.93	Belanja Modal BOS	20.000.000,00	
101.10101.26.026.5.2.3.93.02	Belanja Modal BOS - Peralatan Mesin	15.000.000,00	*Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah*
101.10101.26.026.5.2.3.93.05	Belanja Modal BOS - Aset Tetap Lainnya	5.000.000,00	*Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah*
101.10101.26.027	***Penyelenggaraan BOS SD Negeri Gelangan 3***	***100.800.000,00***	***Lokasi :SD Negeri Gelangan 3*** ***Sumber Dana :Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah***
101.10101.26.027.5.2.1	Belanja Pegawai	9.500.000,00	
101.10101.26.027.5.2.1.08	Belanja Pegawai BOS	9.500.000,00	
101.10101.26.027.5.2.1.08.01	Belanja Pegawai BOS	9.500.000,00	*Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah*
101.10101.26.027.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	83.300.000,00	
101.10101.26.027.5.2.2.36	Belanja Barang dan Jasa BOS	83.300.000,00	
101.10101.26.027.5.2.2.36.01	Belanja Barang dan Jasa BOS	83.300.000,00	*Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah*
101.10101.26.027.5.2.3	Belanja Modal	8.000.000,00	
101.10101.26.027.5.2.3.93	Belanja Modal BOS	8.000.000,00	
101.10101.26.027.5.2.3.93.02	Belanja Modal BOS - Peralatan Mesin	8.000.000,00	*Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah*
101.10101.26.028	***Penyelenggaraan BOS SD Negeri Gelangan 5***	***153.600.000,00***	***Lokasi :SD Negeri Gelangan 5*** ***Sumber Dana :Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah***

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4
101.10101.26.028.5.2.1	Belanja Pegawai	6.000.000,00	
101.10101.26.028.5.2.1.08	Belanja Pegawai BOS	6.000.000,00	
101.10101.26.028.5.2.1.08.01	Belanja Pegawai BOS	6.000.000,00	*Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah*
101.10101.26.028.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	116.880.000,00	
101.10101.26.028.5.2.2.36	Belanja Barang dan Jasa BOS	116.880.000,00	
101.10101.26.028.5.2.2.36.01	Belanja Barang dan Jasa BOS	116.880.000,00	*Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah*
101.10101.26.028.5.2.3	Belanja Modal	30.720.000,00	
101.10101.26.028.5.2.3.93	Belanja Modal BOS	30.720.000,00	
101.10101.26.028.5.2.3.93.02	Belanja Modal BOS - Peralatan Mesin	30.720.000,00	*Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah*
101.10101.26.029	***Penyelenggaraan BOS SD Negeri Gelangan 6***	***130.400.000,00***	***Lokasi :SD Negeri Gelangan 6*** ***Sumber Dana :Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah***
101.10101.26.029.5.2.1	Belanja Pegawai	7.200.000,00	
101.10101.26.029.5.2.1.08	Belanja Pegawai BOS	7.200.000,00	
101.10101.26.029.5.2.1.08.01	Belanja Pegawai BOS	7.200.000,00	*Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah*
101.10101.26.029.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	103.600.000,00	
101.10101.26.029.5.2.2.36	Belanja Barang dan Jasa BOS	103.600.000,00	
101.10101.26.029.5.2.2.36.01	Belanja Barang dan Jasa BOS	103.600.000,00	*Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah*
101.10101.26.029.5.2.3	Belanja Modal	19.600.000,00	
101.10101.26.029.5.2.3.93	Belanja Modal BOS	19.600.000,00	
101.10101.26.029.5.2.3.93.02	Belanja Modal BOS - Peralatan Mesin	19.600.000,00	*Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah*
101.10101.26.030	***Penyelenggaraan BOS SD Negeri Gelangan 7***	***59.200.000,00***	***Lokasi :SD Negeri Gelangan 7*** ***Sumber Dana :Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah***
101.10101.26.030.5.2.1	Belanja Pegawai	4.000.000,00	
101.10101.26.030.5.2.1.08	Belanja Pegawai BOS	4.000.000,00	
101.10101.26.030.5.2.1.08.01	Belanja Pegawai BOS	4.000.000,00	*Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah*
101.10101.26.030.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	50.200.000,00	
101.10101.26.030.5.2.2.36	Belanja Barang dan Jasa BOS	50.200.000,00	
101.10101.26.030.5.2.2.36.01	Belanja Barang dan Jasa BOS	50.200.000,00	*Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah*
101.10101.26.030.5.2.3	Belanja Modal	5.000.000,00	
101.10101.26.030.5.2.3.93	Belanja Modal BOS	5.000.000,00	
101.10101.26.030.5.2.3.93.02	Belanja Modal BOS - Peralatan Mesin	3.000.000,00	*Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah*
101.10101.26.030.5.2.3.93.05	Belanja Modal BOS - Aset Tetap Lainnya	2.000.000,00	*Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah*
101.10101.26.031	***Penyelenggaraan BOS SD Negeri Kemirirejo 1***	***286.400.000,00***	***Lokasi :SD Negeri Kemirirejo 1*** ***Sumber Dana :Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah***
101.10101.26.031.5.2.1	Belanja Pegawai	42.960.000,00	
101.10101.26.031.5.2.1.08	Belanja Pegawai BOS	42.960.000,00	
101.10101.26.031.5.2.1.08.01	Belanja Pegawai BOS	42.960.000,00	*Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah*
101.10101.26.031.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	171.840.000,00	
101.10101.26.031.5.2.2.36	Belanja Barang dan Jasa BOS	171.840.000,00	
101.10101.26.031.5.2.2.36.01	Belanja Barang dan Jasa BOS	171.840.000,00	*Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah*
101.10101.26.031.5.2.3	Belanja Modal	71.600.000,00	
101.10101.26.031.5.2.3.93	Belanja Modal BOS	71.600.000,00	
101.10101.26.031.5.2.3.93.02	Belanja Modal BOS - Peralatan Mesin	42.960.000,00	*Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah*
101.10101.26.031.5.2.3.93.05	Belanja Modal BOS - Aset Tetap Lainnya	28.640.000,00	*Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah*
101.10101.26.032	***Penyelenggaraan BOS SD Negeri Kemirirejo 3***	***304.800.000,00***	***Lokasi :SD Negeri Kemirirejo 3*** ***Sumber Dana :Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah***
101.10101.26.032.5.2.1	Belanja Pegawai	45.800.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4
101.10101.26.032.5.2.1.08	Belanja Pegawai BOS	45.800.000,00	
101.10101.26.032.5.2.1.08.01	Belanja Pegawai BOS	45.800.000,00	*Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah*
101.10101.26.032.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	202.097.000,00	
101.10101.26.032.5.2.2.36	Belanja Barang dan Jasa BOS	202.097.000,00	
101.10101.26.032.5.2.2.36.01	Belanja Barang dan Jasa BOS	202.097.000,00	*Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah*
101.10101.26.032.5.2.3	Belanja Modal	56.903.000,00	
101.10101.26.032.5.2.3.93	Belanja Modal BOS	56.903.000,00	
101.10101.26.032.5.2.3.93.02	Belanja Modal BOS - Peralatan Mesin	56.903.000,00	*Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah*
101.10101.26.033	***Penyelenggaraan BOS SD Negeri Magelang 3***	***141.600.000,00***	***Lokasi :SD Negeri Magelang 3*** ***Sumber Dana :Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah***
101.10101.26.033.5.2.1	Belanja Pegawai	9.600.000,00	
101.10101.26.033.5.2.1.08	Belanja Pegawai BOS	9.600.000,00	
101.10101.26.033.5.2.1.08.01	Belanja Pegawai BOS	9.600.000,00	*Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah*
101.10101.26.033.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	100.040.000,00	
101.10101.26.033.5.2.2.36	Belanja Barang dan Jasa BOS	100.040.000,00	
101.10101.26.033.5.2.2.36.01	Belanja Barang dan Jasa BOS	100.040.000,00	*Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah*
101.10101.26.033.5.2.3	Belanja Modal	31.960.000,00	
101.10101.26.033.5.2.3.93	Belanja Modal BOS	31.960.000,00	
101.10101.26.033.5.2.3.93.02	Belanja Modal BOS - Peralatan Mesin	31.960.000,00	*Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah*
101.10101.26.034	***Penyelenggaraan BOS SD Negeri Magelang 4***	***136.800.000,00***	***Lokasi :SD Negeri Magelang 4*** ***Sumber Dana :Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah***
101.10101.26.034.5.2.1	Belanja Pegawai	14.400.000,00	
101.10101.26.034.5.2.1.08	Belanja Pegawai BOS	14.400.000,00	
101.10101.26.034.5.2.1.08.01	Belanja Pegawai BOS	14.400.000,00	*Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah*
101.10101.26.034.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	98.400.000,00	
101.10101.26.034.5.2.2.36	Belanja Barang dan Jasa BOS	98.400.000,00	
101.10101.26.034.5.2.2.36.01	Belanja Barang dan Jasa BOS	98.400.000,00	*Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah*
101.10101.26.034.5.2.3	Belanja Modal	24.000.000,00	
101.10101.26.034.5.2.3.93	Belanja Modal BOS	24.000.000,00	
101.10101.26.034.5.2.3.93.02	Belanja Modal BOS - Peralatan Mesin	24.000.000,00	*Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah*
101.10101.26.035	***Penyelenggaraan BOS SD Negeri Magelang 5***	***114.400.000,00***	***Lokasi :SD Negeri Magelang 5*** ***Sumber Dana :Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah***
101.10101.26.035.5.2.1	Belanja Pegawai	10.000.000,00	
101.10101.26.035.5.2.1.08	Belanja Pegawai BOS	10.000.000,00	
101.10101.26.035.5.2.1.08.01	Belanja Pegawai BOS	10.000.000,00	*Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah*
101.10101.26.035.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	90.400.000,00	
101.10101.26.035.5.2.2.36	Belanja Barang dan Jasa BOS	90.400.000,00	
101.10101.26.035.5.2.2.36.01	Belanja Barang dan Jasa BOS	90.400.000,00	*Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah*
101.10101.26.035.5.2.3	Belanja Modal	14.000.000,00	
101.10101.26.035.5.2.3.93	Belanja Modal BOS	14.000.000,00	
101.10101.26.035.5.2.3.93.02	Belanja Modal BOS - Peralatan Mesin	10.000.000,00	*Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah*
101.10101.26.035.5.2.3.93.05	Belanja Modal BOS - Aset Tetap Lainnya	4.000.000,00	*Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah*
101.10101.26.036	***Penyelenggaraan BOS SD Negeri Magelang 6***	***311.200.000,00***	***Lokasi :SD Negeri Magelang 6*** ***Sumber Dana :Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah***
101.10101.26.036.5.2.1	Belanja Pegawai	9.000.000,00	
101.10101.26.036.5.2.1.08	Belanja Pegawai BOS	9.000.000,00	
101.10101.26.036.5.2.1.08.01	Belanja Pegawai BOS	9.000.000,00	*Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah*

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4
101.10101.26.036.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	285.600.000,00	
101.10101.26.036.5.2.2.36	Belanja Barang dan Jasa BOS	285.600.000,00	
101.10101.26.036.5.2.2.36.01	Belanja Barang dan Jasa BOS	285.600.000,00	*Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah*
101.10101.26.036.5.2.3	Belanja Modal	16.600.000,00	
101.10101.26.036.5.2.3.93	Belanja Modal BOS	16.600.000,00	
101.10101.26.036.5.2.3.93.02	Belanja Modal BOS - Peralatan Mesin	12.000.000,00	*Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah*
101.10101.26.036.5.2.3.93.05	Belanja Modal BOS - Aset Tetap Lainnya	4.600.000,00	*Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah*
101.10101.26.037	***Penyelenggaraan BOS SD Negeri Magelang 2/7***	***284.800.000,00***	***Lokasi :SD Negeri Magelang 2/7*** ***Sumber Dana :Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah***
101.10101.26.037.5.2.1	Belanja Pegawai	18.000.000,00	
101.10101.26.037.5.2.1.08	Belanja Pegawai BOS	18.000.000,00	
101.10101.26.037.5.2.1.08.01	Belanja Pegawai BOS	18.000.000,00	*Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah*
101.10101.26.037.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	183.600.000,00	
101.10101.26.037.5.2.2.36	Belanja Barang dan Jasa BOS	183.600.000,00	
101.10101.26.037.5.2.2.36.01	Belanja Barang dan Jasa BOS	183.600.000,00	*Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah*
101.10101.26.037.5.2.3	Belanja Modal	83.200.000,00	
101.10101.26.037.5.2.3.93	Belanja Modal BOS	83.200.000,00	
101.10101.26.037.5.2.3.93.02	Belanja Modal BOS - Peralatan Mesin	73.200.000,00	*Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah*
101.10101.26.037.5.2.3.93.05	Belanja Modal BOS - Aset Tetap Lainnya	10.000.000,00	*Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah*
101.10101.26.038	***Penyelenggaraan BOS SD Negeri Rejowinangun Utara 1***	***121.600.000,00***	***Lokasi :SD Negeri Rejowinangun Utara 1*** ***Sumber Dana :Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah***
101.10101.26.038.5.2.1	Belanja Pegawai	12.000.000,00	
101.10101.26.038.5.2.1.08	Belanja Pegawai BOS	12.000.000,00	
101.10101.26.038.5.2.1.08.01	Belanja Pegawai BOS	12.000.000,00	*Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah*
101.10101.26.038.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	74.600.000,00	
101.10101.26.038.5.2.2.36	Belanja Barang dan Jasa BOS	74.600.000,00	
101.10101.26.038.5.2.2.36.01	Belanja Barang dan Jasa BOS	74.600.000,00	*Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah*
101.10101.26.038.5.2.3	Belanja Modal	35.000.000,00	
101.10101.26.038.5.2.3.93	Belanja Modal BOS	35.000.000,00	
101.10101.26.038.5.2.3.93.02	Belanja Modal BOS - Peralatan Mesin	10.000.000,00	*Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah*
101.10101.26.038.5.2.3.93.05	Belanja Modal BOS - Aset Tetap Lainnya	25.000.000,00	*Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah*
101.10101.26.039	***Penyelenggaraan BOS SD Negeri Rejowinangun Utara 2***	***72.800.000,00***	***Lokasi :SD Negeri Rejowinangun Utara 2*** ***Sumber Dana :Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah***
101.10101.26.039.5.2.1	Belanja Pegawai	10.800.000,00	
101.10101.26.039.5.2.1.08	Belanja Pegawai BOS	10.800.000,00	
101.10101.26.039.5.2.1.08.01	Belanja Pegawai BOS	10.800.000,00	*Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah*
101.10101.26.039.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	62.000.000,00	
101.10101.26.039.5.2.2.36	Belanja Barang dan Jasa BOS	62.000.000,00	
101.10101.26.039.5.2.2.36.01	Belanja Barang dan Jasa BOS	62.000.000,00	*Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah*
101.10101.26.040	***Penyelenggaraan BOS SD Negeri Rejowinangun Utara 3***	***59.200.000,00***	***Lokasi :SD Negeri Rejowinangun Utara 3*** ***Sumber Dana :Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah***
101.10101.26.040.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	52.800.000,00	
101.10101.26.040.5.2.2.36	Belanja Barang dan Jasa BOS	52.800.000,00	
101.10101.26.040.5.2.2.36.01	Belanja Barang dan Jasa BOS	52.800.000,00	*Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah*
101.10101.26.040.5.2.3	Belanja Modal	6.400.000,00	
101.10101.26.040.5.2.3.93	Belanja Modal BOS	6.400.000,00	
101.10101.26.040.5.2.3.93.05	Belanja Modal BOS - Aset Tetap Lainnya	6.400.000,00	*Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah*

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4
101.10101.26.041	***Penyelenggaraan BOS SD Negeri Rejowinangun Utara 4***	***100.800.000,00***	***Lokasi :SD Negeri Rejowinangun Utara 4*** ***Sumber Dana :Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah***
101.10101.26.041.5.2.1	Belanja Pegawai	9.000.000,00	
101.10101.26.041.5.2.1.08	Belanja Pegawai BOS	9.000.000,00	
101.10101.26.041.5.2.1.08.01	Belanja Pegawai BOS	9.000.000,00	*Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah*
101.10101.26.041.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	61.800.000,00	
101.10101.26.041.5.2.2.36	Belanja Barang dan Jasa BOS	61.800.000,00	
101.10101.26.041.5.2.2.36.01	Belanja Barang dan Jasa BOS	61.800.000,00	*Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah*
101.10101.26.041.5.2.3	Belanja Modal	30.000.000,00	
101.10101.26.041.5.2.3.93	Belanja Modal BOS	30.000.000,00	
101.10101.26.041.5.2.3.93.02	Belanja Modal BOS - Peralatan Mesin	30.000.000,00	*Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah*
101.10101.26.042	***Penyelenggaraan BOS SD Negeri Rejowinangun Utara 5***	***143.200.000,00***	***Lokasi :SD Negeri Rejowinangun Utara 5*** ***Sumber Dana :Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah***
101.10101.26.042.5.2.1	Belanja Pegawai	13.800.000,00	
101.10101.26.042.5.2.1.08	Belanja Pegawai BOS	13.800.000,00	
101.10101.26.042.5.2.1.08.01	Belanja Pegawai BOS	13.800.000,00	*Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah*
101.10101.26.042.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	94.400.000,00	
101.10101.26.042.5.2.2.36	Belanja Barang dan Jasa BOS	94.400.000,00	
101.10101.26.042.5.2.2.36.01	Belanja Barang dan Jasa BOS	94.400.000,00	*Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah*
101.10101.26.042.5.2.3	Belanja Modal	35.000.000,00	
101.10101.26.042.5.2.3.93	Belanja Modal BOS	35.000.000,00	
101.10101.26.042.5.2.3.93.02	Belanja Modal BOS - Peralatan Mesin	35.000.000,00	*Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah*
101.10101.26.043	***Penyelenggaraan BOS SD Negeri Rejowinangun Utara 6***	***118.400.000,00***	***Lokasi :SD Negeri Rejowinangun Utara 6*** ***Sumber Dana :Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah***
101.10101.26.043.5.2.1	Belanja Pegawai	8.400.000,00	
101.10101.26.043.5.2.1.08	Belanja Pegawai BOS	8.400.000,00	
101.10101.26.043.5.2.1.08.01	Belanja Pegawai BOS	8.400.000,00	*Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah*
101.10101.26.043.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	92.200.000,00	
101.10101.26.043.5.2.2.36	Belanja Barang dan Jasa BOS	92.200.000,00	
101.10101.26.043.5.2.2.36.01	Belanja Barang dan Jasa BOS	92.200.000,00	*Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah*
101.10101.26.043.5.2.3	Belanja Modal	17.800.000,00	
101.10101.26.043.5.2.3.93	Belanja Modal BOS	17.800.000,00	
101.10101.26.043.5.2.3.93.02	Belanja Modal BOS - Peralatan Mesin	8.000.000,00	*Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah*
101.10101.26.043.5.2.3.93.05	Belanja Modal BOS - Aset Tetap Lainnya	9.800.000,00	*Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah*
101.10101.26.044	***Penyelenggaraan BOS SD Negeri Jurangombo 1***	***156.000.000,00***	***Lokasi :Kota Magelang*** ***Sumber Dana :Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah***
101.10101.26.044.5.2.1	Belanja Pegawai	23.400.000,00	
101.10101.26.044.5.2.1.08	Belanja Pegawai BOS	23.400.000,00	
101.10101.26.044.5.2.1.08.01	Belanja Pegawai BOS	23.400.000,00	*Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah*
101.10101.26.044.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	102.600.000,00	
101.10101.26.044.5.2.2.36	Belanja Barang dan Jasa BOS	102.600.000,00	
101.10101.26.044.5.2.2.36.01	Belanja Barang dan Jasa BOS	102.600.000,00	*Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah*
101.10101.26.044.5.2.3	Belanja Modal	30.000.000,00	
101.10101.26.044.5.2.3.93	Belanja Modal BOS	30.000.000,00	
101.10101.26.044.5.2.3.93.02	Belanja Modal BOS - Peralatan Mesin	20.000.000,00	*Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah*
101.10101.26.044.5.2.3.93.05	Belanja Modal BOS - Aset Tetap Lainnya	10.000.000,00	*Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah*
101.10101.26.045	***Penyelenggaraan BOS SD Negeri Jurangombo 2***	***126.400.000,00***	***Lokasi :Kota Magelang*** ***Sumber Dana :Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah***

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4
101.10101.26.045.5.2.1	Belanja Pegawai	25.200.000,00	
101.10101.26.045.5.2.1.08	Belanja Pegawai BOS	25.200.000,00	
101.10101.26.045.5.2.1.08.01	Belanja Pegawai BOS	25.200.000,00	*Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah*
101.10101.26.045.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	68.600.000,00	
101.10101.26.045.5.2.2.36	Belanja Barang dan Jasa BOS	68.600.000,00	
101.10101.26.045.5.2.2.36.01	Belanja Barang dan Jasa BOS	68.600.000,00	*Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah*
101.10101.26.045.5.2.3	Belanja Modal	32.600.000,00	
101.10101.26.045.5.2.3.93	Belanja Modal BOS	32.600.000,00	
101.10101.26.045.5.2.3.93.02	Belanja Modal BOS - Peralatan Mesin	30.000.000,00	*Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah*
101.10101.26.045.5.2.3.93.05	Belanja Modal BOS - Aset Tetap Lainnya	2.600.000,00	*Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah*
101.10101.26.046	***Penyelenggaraan BOS SD Negeri Jurangombo 4***	***148.000.000,00***	***Lokasi :Kota Magelang*** ***Sumber Dana :Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah***
101.10101.26.046.5.2.1	Belanja Pegawai	22.200.000,00	
101.10101.26.046.5.2.1.08	Belanja Pegawai BOS	22.200.000,00	
101.10101.26.046.5.2.1.08.01	Belanja Pegawai BOS	22.200.000,00	*Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah*
101.10101.26.046.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	88.800.000,00	
101.10101.26.046.5.2.2.36	Belanja Barang dan Jasa BOS	88.800.000,00	
101.10101.26.046.5.2.2.36.01	Belanja Barang dan Jasa BOS	88.800.000,00	*Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah*
101.10101.26.046.5.2.3	Belanja Modal	37.000.000,00	
101.10101.26.046.5.2.3.93	Belanja Modal BOS	37.000.000,00	
101.10101.26.046.5.2.3.93.02	Belanja Modal BOS - Peralatan Mesin	22.200.000,00	*Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah*
101.10101.26.046.5.2.3.93.05	Belanja Modal BOS - Aset Tetap Lainnya	14.800.000,00	*Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah*
101.10101.26.047	***Penyelenggaraan BOS SD Negeri Jurangombo 5***	***158.400.000,00***	***Lokasi :Kota Magelang*** ***Sumber Dana :Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah***
101.10101.26.047.5.2.1	Belanja Pegawai	12.600.000,00	
101.10101.26.047.5.2.1.08	Belanja Pegawai BOS	12.600.000,00	
101.10101.26.047.5.2.1.08.01	Belanja Pegawai BOS	12.600.000,00	*Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah*
101.10101.26.047.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	135.800.000,00	
101.10101.26.047.5.2.2.36	Belanja Barang dan Jasa BOS	135.800.000,00	
101.10101.26.047.5.2.2.36.01	Belanja Barang dan Jasa BOS	135.800.000,00	*Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah*
101.10101.26.047.5.2.3	Belanja Modal	10.000.000,00	
101.10101.26.047.5.2.3.93	Belanja Modal BOS	10.000.000,00	
101.10101.26.047.5.2.3.93.02	Belanja Modal BOS - Peralatan Mesin	10.000.000,00	*Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah*
101.10101.26.048	***Penyelenggaraan BOS SD Negeri Magersari 1***	***100.000.000,00***	***Lokasi :SD Negeri Magersari 1*** ***Sumber Dana :Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah***
101.10101.26.048.5.2.1	Belanja Pegawai	13.200.000,00	
101.10101.26.048.5.2.1.08	Belanja Pegawai BOS	13.200.000,00	
101.10101.26.048.5.2.1.08.01	Belanja Pegawai BOS	13.200.000,00	*Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah*
101.10101.26.048.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	68.050.000,00	
101.10101.26.048.5.2.2.36	Belanja Barang dan Jasa BOS	68.050.000,00	
101.10101.26.048.5.2.2.36.01	Belanja Barang dan Jasa BOS	68.050.000,00	*Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah*
101.10101.26.048.5.2.3	Belanja Modal	18.750.000,00	
101.10101.26.048.5.2.3.93	Belanja Modal BOS	18.750.000,00	
101.10101.26.048.5.2.3.93.02	Belanja Modal BOS - Peralatan Mesin	18.750.000,00	*Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah*
101.10101.26.049	***Penyelenggaraan BOS SD Negeri Magersari 2***	***143.200.000,00***	***Lokasi :SD Negeri Magersari 2*** ***Sumber Dana :Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah***
101.10101.26.049.5.2.1	Belanja Pegawai	11.400.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4
101.10101.26.049.5.2.1.08	Belanja Pegawai BOS	11.400.000,00	
101.10101.26.049.5.2.1.08.01	Belanja Pegawai BOS	11.400.000,00	*Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah*
101.10101.26.049.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	128.300.000,00	
101.10101.26.049.5.2.2.36	Belanja Barang dan Jasa BOS	128.300.000,00	
101.10101.26.049.5.2.2.36.01	Belanja Barang dan Jasa BOS	128.300.000,00	*Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah*
101.10101.26.049.5.2.3	Belanja Modal	3.500.000,00	
101.10101.26.049.5.2.3.93	Belanja Modal BOS	3.500.000,00	
101.10101.26.049.5.2.3.93.02	Belanja Modal BOS - Peralatan Mesin	3.500.000,00	*Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah*
101.10101.26.050	***Penyelenggaraan BOS SD Negeri Magersari 3***	***88.000.000,00***	***Lokasi :SD Negeri Magersari 3*** ***Sumber Dana :Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah***
101.10101.26.050.5.2.1	Belanja Pegawai	8.400.000,00	
101.10101.26.050.5.2.1.08	Belanja Pegawai BOS	8.400.000,00	
101.10101.26.050.5.2.1.08.01	Belanja Pegawai BOS	8.400.000,00	*Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah*
101.10101.26.050.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	74.600.000,00	
101.10101.26.050.5.2.2.36	Belanja Barang dan Jasa BOS	74.600.000,00	
101.10101.26.050.5.2.2.36.01	Belanja Barang dan Jasa BOS	74.600.000,00	*Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah*
101.10101.26.050.5.2.3	Belanja Modal	5.000.000,00	
101.10101.26.050.5.2.3.93	Belanja Modal BOS	5.000.000,00	
101.10101.26.050.5.2.3.93.02	Belanja Modal BOS - Peralatan Mesin	5.000.000,00	*Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah*
101.10101.26.051	***Penyelenggaraan BOS SD Negeri Rejowinangun Selatan 1***	***140.800.000,00***	***Lokasi :SD Negeri Rejowinangun Selatan 1*** ***Sumber Dana :Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah***
101.10101.26.051.5.2.1	Belanja Pegawai	16.000.000,00	
101.10101.26.051.5.2.1.08	Belanja Pegawai BOS	16.000.000,00	
101.10101.26.051.5.2.1.08.01	Belanja Pegawai BOS	16.000.000,00	*Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah*
101.10101.26.051.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	106.800.000,00	
101.10101.26.051.5.2.2.36	Belanja Barang dan Jasa BOS	106.800.000,00	
101.10101.26.051.5.2.2.36.01	Belanja Barang dan Jasa BOS	106.800.000,00	*Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah*
101.10101.26.051.5.2.3	Belanja Modal	18.000.000,00	
101.10101.26.051.5.2.3.93	Belanja Modal BOS	18.000.000,00	
101.10101.26.051.5.2.3.93.02	Belanja Modal BOS - Peralatan Mesin	18.000.000,00	*Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah*
101.10101.26.052	***Penyelenggaraan BOS SD Negeri Rejowinangun Selatan 2***	***145.600.000,00***	***Lokasi :SD Negeri Rejowinangun Selatan 2*** ***Sumber Dana :Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah***
101.10101.26.052.5.2.1	Belanja Pegawai	3.000.000,00	
101.10101.26.052.5.2.1.08	Belanja Pegawai BOS	3.000.000,00	
101.10101.26.052.5.2.1.08.01	Belanja Pegawai BOS	3.000.000,00	*Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah*
101.10101.26.052.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	121.600.000,00	
101.10101.26.052.5.2.2.36	Belanja Barang dan Jasa BOS	121.600.000,00	
101.10101.26.052.5.2.2.36.01	Belanja Barang dan Jasa BOS	121.600.000,00	*Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah*
101.10101.26.052.5.2.3	Belanja Modal	21.000.000,00	
101.10101.26.052.5.2.3.93	Belanja Modal BOS	21.000.000,00	
101.10101.26.052.5.2.3.93.02	Belanja Modal BOS - Peralatan Mesin	20.000.000,00	*Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah*
101.10101.26.052.5.2.3.93.05	Belanja Modal BOS - Aset Tetap Lainnya	1.000.000,00	*Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah*
101.10101.26.053	***Penyelenggaraan BOS SD Negeri Rejowinangun Selatan 3***	***116.800.000,00***	***Lokasi :SD Negeri Rejowinangun Selatan 3*** ***Sumber Dana :Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah***
101.10101.26.053.5.2.1	Belanja Pegawai	9.600.000,00	
101.10101.26.053.5.2.1.08	Belanja Pegawai BOS	9.600.000,00	
101.10101.26.053.5.2.1.08.01	Belanja Pegawai BOS	9.600.000,00	*Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah*

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4
101.10101.26.053.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	83.840.000,00	
101.10101.26.053.5.2.2.36	Belanja Barang dan Jasa BOS	83.840.000,00	
101.10101.26.053.5.2.2.36.01	Belanja Barang dan Jasa BOS	83.840.000,00	*Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah*
101.10101.26.053.5.2.3	Belanja Modal	23.360.000,00	
101.10101.26.053.5.2.3.93	Belanja Modal BOS	23.360.000,00	
101.10101.26.053.5.2.3.93.02	Belanja Modal BOS - Peralatan Mesin	23.360.000,00	*Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah*
101.10101.26.054	***Penyelenggaraan BOS SD Negeri Rejowinangun Selatan 4***	***134.400.000,00***	***Lokasi :SD Negeri Rejowinangun Selatan 4*** ***Sumber Dana :Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah***
101.10101.26.054.5.2.1	Belanja Pegawai	9.000.000,00	
101.10101.26.054.5.2.1.08	Belanja Pegawai BOS	9.000.000,00	
101.10101.26.054.5.2.1.08.01	Belanja Pegawai BOS	9.000.000,00	*Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah*
101.10101.26.054.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	102.900.000,00	
101.10101.26.054.5.2.2.36	Belanja Barang dan Jasa BOS	102.900.000,00	
101.10101.26.054.5.2.2.36.01	Belanja Barang dan Jasa BOS	102.900.000,00	*Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah*
101.10101.26.054.5.2.3	Belanja Modal	22.500.000,00	
101.10101.26.054.5.2.3.93	Belanja Modal BOS	22.500.000,00	
101.10101.26.054.5.2.3.93.02	Belanja Modal BOS - Peralatan Mesin	22.500.000,00	*Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah*
101.10101.26.055	***Penyelenggaraan BOS SD Negeri Rejowinangun Selatan 5***	***123.200.000,00***	***Lokasi :SD Negeri Rejowinangun Selatan 5*** ***Sumber Dana :Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah***
101.10101.26.055.5.2.1	Belanja Pegawai	8.400.000,00	
101.10101.26.055.5.2.1.08	Belanja Pegawai BOS	8.400.000,00	
101.10101.26.055.5.2.1.08.01	Belanja Pegawai BOS	8.400.000,00	*Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah*
101.10101.26.055.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	101.800.000,00	
101.10101.26.055.5.2.2.36	Belanja Barang dan Jasa BOS	101.800.000,00	
101.10101.26.055.5.2.2.36.01	Belanja Barang dan Jasa BOS	101.800.000,00	*Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah*
101.10101.26.055.5.2.3	Belanja Modal	13.000.000,00	
101.10101.26.055.5.2.3.93	Belanja Modal BOS	13.000.000,00	
101.10101.26.055.5.2.3.93.02	Belanja Modal BOS - Peralatan Mesin	13.000.000,00	*Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah*
101.10101.26.056	***Penyelenggaraan BOS SD Negeri Tidar 1***	***149.600.000,00***	***Lokasi :SD Negeri Tidar 1*** ***Sumber Dana :Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah***
101.10101.26.056.5.2.1	Belanja Pegawai	7.800.000,00	
101.10101.26.056.5.2.1.08	Belanja Pegawai BOS	7.800.000,00	
101.10101.26.056.5.2.1.08.01	Belanja Pegawai BOS	7.800.000,00	*Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah*
101.10101.26.056.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	129.300.000,00	
101.10101.26.056.5.2.2.36	Belanja Barang dan Jasa BOS	129.300.000,00	
101.10101.26.056.5.2.2.36.01	Belanja Barang dan Jasa BOS	129.300.000,00	*Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah*
101.10101.26.056.5.2.3	Belanja Modal	12.500.000,00	
101.10101.26.056.5.2.3.93	Belanja Modal BOS	12.500.000,00	
101.10101.26.056.5.2.3.93.02	Belanja Modal BOS - Peralatan Mesin	12.500.000,00	*Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah*
101.10101.26.057	***Penyelenggaraan BOS SD Negeri Tidar 3***	***144.000.000,00***	***Lokasi :SD Negeri Tidar 3*** ***Sumber Dana :Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah***
101.10101.26.057.5.2.1	Belanja Pegawai	21.600.000,00	
101.10101.26.057.5.2.1.08	Belanja Pegawai BOS	21.600.000,00	
101.10101.26.057.5.2.1.08.01	Belanja Pegawai BOS	21.600.000,00	*Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah*
101.10101.26.057.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	89.600.000,00	
101.10101.26.057.5.2.2.36	Belanja Barang dan Jasa BOS	89.600.000,00	
101.10101.26.057.5.2.2.36.01	Belanja Barang dan Jasa BOS	89.600.000,00	*Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah*

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4
101.10101.26.057.5.2.3	Belanja Modal	32.800.000,00	
101.10101.26.057.5.2.3.93	Belanja Modal BOS	32.800.000,00	
101.10101.26.057.5.2.3.93.02	Belanja Modal BOS - Peralatan Mesin	16.800.000,00	*Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah*
101.10101.26.057.5.2.3.93.05	Belanja Modal BOS - Aset Tetap Lainnya	16.000.000,00	*Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah*
101.10101.26.058	***Penyelenggaraan BOS SD Negeri Tidar 4***	***146.400.000,00***	***Lokasi :SD Negeri Tidar 4*** ***Sumber Dana :Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah***
101.10101.26.058.5.2.1	Belanja Pegawai	10.200.000,00	
101.10101.26.058.5.2.1.08	Belanja Pegawai BOS	10.200.000,00	
101.10101.26.058.5.2.1.08.01	Belanja Pegawai BOS	10.200.000,00	*Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah*
101.10101.26.058.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	120.325.000,00	
101.10101.26.058.5.2.2.36	Belanja Barang dan Jasa BOS	120.325.000,00	
101.10101.26.058.5.2.2.36.01	Belanja Barang dan Jasa BOS	120.325.000,00	*Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah*
101.10101.26.058.5.2.3	Belanja Modal	15.875.000,00	
101.10101.26.058.5.2.3.93	Belanja Modal BOS	15.875.000,00	
101.10101.26.058.5.2.3.93.02	Belanja Modal BOS - Peralatan Mesin	15.875.000,00	*Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah*
101.10101.26.059	***Penyelenggaraan BOS SD Negeri Tidar 5***	***156.000.000,00***	***Lokasi :SD Negeri Tidar 5*** ***Sumber Dana :Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah***
101.10101.26.059.5.2.1	Belanja Pegawai	18.000.000,00	
101.10101.26.059.5.2.1.08	Belanja Pegawai BOS	18.000.000,00	
101.10101.26.059.5.2.1.08.01	Belanja Pegawai BOS	18.000.000,00	*Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah*
101.10101.26.059.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	105.850.000,00	
101.10101.26.059.5.2.2.36	Belanja Barang dan Jasa BOS	105.850.000,00	
101.10101.26.059.5.2.2.36.01	Belanja Barang dan Jasa BOS	105.850.000,00	*Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah*
101.10101.26.059.5.2.3	Belanja Modal	32.150.000,00	
101.10101.26.059.5.2.3.93	Belanja Modal BOS	32.150.000,00	
101.10101.26.059.5.2.3.93.02	Belanja Modal BOS - Peralatan Mesin	32.150.000,00	*Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah*
101.10101.26.060	***Penyelenggaraan BOS SD Negeri Tidar 6***	***113.600.000,00***	***Lokasi :SD Negeri Tidar 6*** ***Sumber Dana :Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah***
101.10101.26.060.5.2.1	Belanja Pegawai	12.500.000,00	
101.10101.26.060.5.2.1.08	Belanja Pegawai BOS	12.500.000,00	
101.10101.26.060.5.2.1.08.01	Belanja Pegawai BOS	12.500.000,00	*Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah*
101.10101.26.060.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	80.600.000,00	
101.10101.26.060.5.2.2.36	Belanja Barang dan Jasa BOS	80.600.000,00	
101.10101.26.060.5.2.2.36.01	Belanja Barang dan Jasa BOS	80.600.000,00	*Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah*
101.10101.26.060.5.2.3	Belanja Modal	20.500.000,00	
101.10101.26.060.5.2.3.93	Belanja Modal BOS	20.500.000,00	
101.10101.26.060.5.2.3.93.02	Belanja Modal BOS - Peralatan Mesin	20.500.000,00	*Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah*
101.10101.26.061	***Penyelenggaraan BOS SD Negeri Tidar 7***	***123.200.000,00***	***Lokasi :SD Negeri Tidar 7*** ***Sumber Dana :Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah***
101.10101.26.061.5.2.1	Belanja Pegawai	12.000.000,00	
101.10101.26.061.5.2.1.08	Belanja Pegawai BOS	12.000.000,00	
101.10101.26.061.5.2.1.08.01	Belanja Pegawai BOS	12.000.000,00	*Dana Alokasi Khusus (D A K)*
101.10101.26.061.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	90.700.000,00	
101.10101.26.061.5.2.2.36	Belanja Barang dan Jasa BOS	90.700.000,00	
101.10101.26.061.5.2.2.36.01	Belanja Barang dan Jasa BOS	90.700.000,00	*Dana Alokasi Khusus (D A K)*
101.10101.26.061.5.2.3	Belanja Modal	20.500.000,00	
101.10101.26.061.5.2.3.93	Belanja Modal BOS	20.500.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4
101.10101.26.061.5.2.3.93.02	Belanja Modal BOS - Peralatan Mesin	20.500.000,00	*Dana Alokasi Khusus (D A K)*
101.10101.26.062	***Penyelenggaraan BOS SMP Negeri 1 Magelang***	***738.976.000,00***	***Lokasi :Kota Magelang*** ***Sumber Dana :Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah***
101.10101.26.062.5.2.1	Belanja Pegawai	17.610.000,00	
101.10101.26.062.5.2.1.08	Belanja Pegawai BOS	17.610.000,00	
101.10101.26.062.5.2.1.08.01	Belanja Pegawai BOS	17.610.000,00	*Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah*
101.10101.26.062.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	579.390.000,00	
101.10101.26.062.5.2.2.36	Belanja Barang dan Jasa BOS	579.390.000,00	
101.10101.26.062.5.2.2.36.01	Belanja Barang dan Jasa BOS	579.390.000,00	*Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah*
101.10101.26.062.5.2.3	Belanja Modal	141.976.000,00	
101.10101.26.062.5.2.3.93	Belanja Modal BOS	141.976.000,00	
101.10101.26.062.5.2.3.93.02	Belanja Modal BOS - Peralatan Mesin	25.000.000,00	*Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah*
101.10101.26.062.5.2.3.93.05	Belanja Modal BOS - Aset Tetap Lainnya	116.976.000,00	*Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah*
101.10101.26.063	***Penyelenggaraan BOS SMP Negeri 2 Magelang***	***759.976.000,00***	***Lokasi :Kota Magelang*** ***Sumber Dana :Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah***
101.10101.26.063.5.2.1	Belanja Pegawai	21.300.000,00	
101.10101.26.063.5.2.1.08	Belanja Pegawai BOS	21.300.000,00	
101.10101.26.063.5.2.1.08.01	Belanja Pegawai BOS	21.300.000,00	*Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah*
101.10101.26.063.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	570.380.000,00	
101.10101.26.063.5.2.2.36	Belanja Barang dan Jasa BOS	570.380.000,00	
101.10101.26.063.5.2.2.36.01	Belanja Barang dan Jasa BOS	570.380.000,00	*Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah*
101.10101.26.063.5.2.3	Belanja Modal	168.296.000,00	
101.10101.26.063.5.2.3.93	Belanja Modal BOS	168.296.000,00	
101.10101.26.063.5.2.3.93.02	Belanja Modal BOS - Peralatan Mesin	65.000.000,00	*Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah*
101.10101.26.063.5.2.3.93.05	Belanja Modal BOS - Aset Tetap Lainnya	103.296.000,00	*Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah*
101.10101.26.064	***Penyelenggaraan BOS SMP Negeri 3 Magelang***	***731.975.000,00***	***Lokasi :Kota Magelang*** ***Sumber Dana :Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah***
101.10101.26.064.5.2.1	Belanja Pegawai	15.000.000,00	
101.10101.26.064.5.2.1.08	Belanja Pegawai BOS	15.000.000,00	
101.10101.26.064.5.2.1.08.01	Belanja Pegawai BOS	15.000.000,00	*Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah*
101.10101.26.064.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	545.000.000,00	
101.10101.26.064.5.2.2.36	Belanja Barang dan Jasa BOS	545.000.000,00	
101.10101.26.064.5.2.2.36.01	Belanja Barang dan Jasa BOS	545.000.000,00	*Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah*
101.10101.26.064.5.2.3	Belanja Modal	171.975.000,00	
101.10101.26.064.5.2.3.93	Belanja Modal BOS	171.975.000,00	
101.10101.26.064.5.2.3.93.02	Belanja Modal BOS - Peralatan Mesin	80.000.000,00	*Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah*
101.10101.26.064.5.2.3.93.05	Belanja Modal BOS - Aset Tetap Lainnya	91.975.000,00	*Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah*
101.10101.26.065	***Penyelenggaraan BOS SMP Negeri 4 Magelang***	***560.975.000,00***	***Lokasi :Kota Magelang*** ***Sumber Dana :Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah***
101.10101.26.065.5.2.1	Belanja Pegawai	33.500.000,00	
101.10101.26.065.5.2.1.08	Belanja Pegawai BOS	33.500.000,00	
101.10101.26.065.5.2.1.08.01	Belanja Pegawai BOS	33.500.000,00	*Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah*
101.10101.26.065.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	418.500.000,00	
101.10101.26.065.5.2.2.36	Belanja Barang dan Jasa BOS	418.500.000,00	
101.10101.26.065.5.2.2.36.01	Belanja Barang dan Jasa BOS	418.500.000,00	*Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah*
101.10101.26.065.5.2.3	Belanja Modal	108.975.000,00	
101.10101.26.065.5.2.3.93	Belanja Modal BOS	108.975.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4
101.10101.26.065.5.2.3.93.02	Belanja Modal BOS - Peralatan Mesin	16.000.000,00	*Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah*
101.10101.26.065.5.2.3.93.05	Belanja Modal BOS - Aset Tetap Lainnya	92.975.000,00	*Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah*
101.10101.26.066	***Penyelenggaraan BOS SMP Negeri 5 Magelang***	***713.975.000,00***	***Lokasi :Kota Magelang*** ***Sumber Dana :Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah***
101.10101.26.066.5.2.1	Belanja Pegawai	7.800.000,00	
101.10101.26.066.5.2.1.08	Belanja Pegawai BOS	7.800.000,00	
101.10101.26.066.5.2.1.08.01	Belanja Pegawai BOS	7.800.000,00	*Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah*
101.10101.26.066.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	619.200.000,00	
101.10101.26.066.5.2.2.36	Belanja Barang dan Jasa BOS	619.200.000,00	
101.10101.26.066.5.2.2.36.01	Belanja Barang dan Jasa BOS	619.200.000,00	*Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah*
101.10101.26.066.5.2.3	Belanja Modal	86.975.000,00	
101.10101.26.066.5.2.3.93	Belanja Modal BOS	86.975.000,00	
101.10101.26.066.5.2.3.93.02	Belanja Modal BOS - Peralatan Mesin	50.000.000,00	*Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah*
101.10101.26.066.5.2.3.93.05	Belanja Modal BOS - Aset Tetap Lainnya	36.975.000,00	*Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah*
101.10101.26.067	***Penyelenggaraan BOS SMP Negeri 6 Magelang***	***568.744.000,00***	***Lokasi :Kota Magelang*** ***Sumber Dana :Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah***
101.10101.26.067.5.2.1	Belanja Pegawai	18.000.000,00	
101.10101.26.067.5.2.1.08	Belanja Pegawai BOS	18.000.000,00	
101.10101.26.067.5.2.1.08.01	Belanja Pegawai BOS	18.000.000,00	*Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah*
101.10101.26.067.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	440.000.000,00	
101.10101.26.067.5.2.2.36	Belanja Barang dan Jasa BOS	440.000.000,00	
101.10101.26.067.5.2.2.36.01	Belanja Barang dan Jasa BOS	440.000.000,00	*Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah*
101.10101.26.067.5.2.3	Belanja Modal	110.744.000,00	
101.10101.26.067.5.2.3.93	Belanja Modal BOS	110.744.000,00	
101.10101.26.067.5.2.3.93.02	Belanja Modal BOS - Peralatan Mesin	68.000.000,00	*Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah*
101.10101.26.067.5.2.3.93.05	Belanja Modal BOS - Aset Tetap Lainnya	42.744.000,00	*Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah*
101.10101.26.068	***Penyelenggaraan BOS SMP Negeri 7 Magelang***	***574.975.000,00***	***Lokasi :Kota Magelang*** ***Sumber Dana :Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah***
101.10101.26.068.5.2.1	Belanja Pegawai	20.000.000,00	
101.10101.26.068.5.2.1.08	Belanja Pegawai BOS	20.000.000,00	
101.10101.26.068.5.2.1.08.01	Belanja Pegawai BOS	20.000.000,00	*Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah*
101.10101.26.068.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	460.811.000,00	
101.10101.26.068.5.2.2.36	Belanja Barang dan Jasa BOS	460.811.000,00	
101.10101.26.068.5.2.2.36.01	Belanja Barang dan Jasa BOS	460.811.000,00	*Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah*
101.10101.26.068.5.2.3	Belanja Modal	94.164.000,00	
101.10101.26.068.5.2.3.93	Belanja Modal BOS	94.164.000,00	
101.10101.26.068.5.2.3.93.02	Belanja Modal BOS - Peralatan Mesin	40.000.000,00	*Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah*
101.10101.26.068.5.2.3.93.05	Belanja Modal BOS - Aset Tetap Lainnya	54.164.000,00	*Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah*
101.10101.26.069	***Penyelenggaraan BOS SMP Negeri 8 Magelang***	***704.975.000,00***	***Lokasi :Kota Magelang*** ***Sumber Dana :Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah***
101.10101.26.069.5.2.1	Belanja Pegawai	20.000.000,00	
101.10101.26.069.5.2.1.08	Belanja Pegawai BOS	20.000.000,00	
101.10101.26.069.5.2.1.08.01	Belanja Pegawai BOS	20.000.000,00	*Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah*
101.10101.26.069.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	510.000.000,00	
101.10101.26.069.5.2.2.36	Belanja Barang dan Jasa BOS	510.000.000,00	
101.10101.26.069.5.2.2.36.01	Belanja Barang dan Jasa BOS	510.000.000,00	*Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah*
101.10101.26.069.5.2.3	Belanja Modal	174.975.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4
101.10101.26.069.5.2.3.93	Belanja Modal BOS	174.975.000,00	
101.10101.26.069.5.2.3.93.02	Belanja Modal BOS - Peralatan Mesin	58.000.000,00	*Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah*
101.10101.26.069.5.2.3.93.05	Belanja Modal BOS - Aset Tetap Lainnya	116.975.000,00	*Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah*
101.10101.26.070	***Penyelenggaraan BOS SMP Negeri 9 Magelang***	***658.975.000,00***	***Lokasi :Kota Magelang*** ***Sumber Dana :Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah***
101.10101.26.070.5.2.1	Belanja Pegawai	16.400.000,00	
101.10101.26.070.5.2.1.08	Belanja Pegawai BOS	16.400.000,00	
101.10101.26.070.5.2.1.08.01	Belanja Pegawai BOS	16.400.000,00	*Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah*
101.10101.26.070.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	593.600.000,00	
101.10101.26.070.5.2.2.36	Belanja Barang dan Jasa BOS	593.600.000,00	
101.10101.26.070.5.2.2.36.01	Belanja Barang dan Jasa BOS	593.600.000,00	*Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah*
101.10101.26.070.5.2.3	Belanja Modal	48.975.000,00	
101.10101.26.070.5.2.3.93	Belanja Modal BOS	48.975.000,00	
101.10101.26.070.5.2.3.93.02	Belanja Modal BOS - Peralatan Mesin	48.975.000,00	*Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah*
101.10101.26.071	***Penyelenggaraan BOS SMP Negeri 10 Magelang***	***639.975.000,00***	***Lokasi :Kota Magelang*** ***Sumber Dana :Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah***
101.10101.26.071.5.2.1	Belanja Pegawai	20.000.000,00	
101.10101.26.071.5.2.1.08	Belanja Pegawai BOS	20.000.000,00	
101.10101.26.071.5.2.1.08.01	Belanja Pegawai BOS	20.000.000,00	*Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah*
101.10101.26.071.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	550.000.000,00	
101.10101.26.071.5.2.2.36	Belanja Barang dan Jasa BOS	550.000.000,00	
101.10101.26.071.5.2.2.36.01	Belanja Barang dan Jasa BOS	550.000.000,00	*Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah*
101.10101.26.071.5.2.3	Belanja Modal	69.975.000,00	
101.10101.26.071.5.2.3.93	Belanja Modal BOS	69.975.000,00	
101.10101.26.071.5.2.3.93.02	Belanja Modal BOS - Peralatan Mesin	25.000.000,00	*Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah*
101.10101.26.071.5.2.3.93.05	Belanja Modal BOS - Aset Tetap Lainnya	44.975.000,00	*Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah*
101.10101.26.072	***Penyelenggaraan BOS SMP Negeri 11 Magelang***	***564.000.000,00***	***Lokasi :Kota Magelang*** ***Sumber Dana :Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah***
101.10101.26.072.5.2.1	Belanja Pegawai	25.000.000,00	
101.10101.26.072.5.2.1.08	Belanja Pegawai BOS	25.000.000,00	
101.10101.26.072.5.2.1.08.01	Belanja Pegawai BOS	25.000.000,00	*Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah*
101.10101.26.072.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	418.000.000,00	
101.10101.26.072.5.2.2.36	Belanja Barang dan Jasa BOS	418.000.000,00	
101.10101.26.072.5.2.2.36.01	Belanja Barang dan Jasa BOS	418.000.000,00	*Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah*
101.10101.26.072.5.2.3	Belanja Modal	121.000.000,00	
101.10101.26.072.5.2.3.93	Belanja Modal BOS	121.000.000,00	
101.10101.26.072.5.2.3.93.02	Belanja Modal BOS - Peralatan Mesin	45.000.000,00	*Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah*
101.10101.26.072.5.2.3.93.05	Belanja Modal BOS - Aset Tetap Lainnya	76.000.000,00	*Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah*
101.10101.26.073	***Penyelenggaraan BOS SMP Negeri 12 Magelang***	***546.000.000,00***	***Lokasi :Kota Magelang*** ***Sumber Dana :Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah***
101.10101.26.073.5.2.1	Belanja Pegawai	14.400.000,00	
101.10101.26.073.5.2.1.08	Belanja Pegawai BOS	14.400.000,00	
101.10101.26.073.5.2.1.08.01	Belanja Pegawai BOS	14.400.000,00	*Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah*
101.10101.26.073.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	495.350.000,00	
101.10101.26.073.5.2.2.36	Belanja Barang dan Jasa BOS	495.350.000,00	
101.10101.26.073.5.2.2.36.01	Belanja Barang dan Jasa BOS	495.350.000,00	*Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah*
101.10101.26.073.5.2.3	Belanja Modal	36.250.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4
101.10101.26.073.5.2.3.93	Belanja Modal BOS	36.250.000,00	
101.10101.26.073.5.2.3.93.02	Belanja Modal BOS - Peralatan Mesin	30.750.000,00	*Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah*
101.10101.26.073.5.2.3.93.05	Belanja Modal BOS - Aset Tetap Lainnya	5.500.000,00	*Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah*
101.10101.26.074	***Penyelenggaraan BOS SMP Negeri 13 Magelang***	***677.000.000,00***	***Lokasi :Kota Magelang*** ***Sumber Dana :Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah***
101.10101.26.074.5.2.1	Belanja Pegawai	45.000.000,00	
101.10101.26.074.5.2.1.08	Belanja Pegawai BOS	45.000.000,00	
101.10101.26.074.5.2.1.08.01	Belanja Pegawai BOS	45.000.000,00	*Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah*
101.10101.26.074.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	556.750.000,00	
101.10101.26.074.5.2.2.36	Belanja Barang dan Jasa BOS	556.750.000,00	
101.10101.26.074.5.2.2.36.01	Belanja Barang dan Jasa BOS	556.750.000,00	*Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah*
101.10101.26.074.5.2.3	Belanja Modal	75.250.000,00	
101.10101.26.074.5.2.3.93	Belanja Modal BOS	75.250.000,00	
101.10101.26.074.5.2.3.93.02	Belanja Modal BOS - Peralatan Mesin	55.250.000,00	*Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah*
101.10101.26.074.5.2.3.93.05	Belanja Modal BOS - Aset Tetap Lainnya	20.000.000,00	*Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah*
	SURPLUS / (DEFISIT)	**(169.284.703.000,00)**	

PEMERINTAH KOTA MAGELANG
PENJABARAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2019

Urusan Pemerintahan : 1.02 Kesehatan
Organisasi : 1.02.01 Dinas Kesehatan

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4
102.10201.00.000.4	**PENDAPATAN**	**11.492.578.000,00**	
102.10201.00.000.4.1	**PENDAPATAN ASLI DAERAH**	**11.492.578.000,00**	
102.10201.00.000.4.1.2	Hasil Retribusi Daerah	360.000.000,00	
102.10201.00.000.4.1.2.01	Retribusi Jasa Umum	360.000.000,00	
102.10201.00.000.4.1.2.01.06	Retribusi Pelayanan Kesehatan Tempat Pelayanan Kesehatan Lainnya yang Sejenis yang Dimiliki dan/atau Dikelola oleh Pemda	360.000.000,00	Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum
102.10201.00.000.4.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	11.132.578.000,00	
102.10201.00.000.4.1.4.16	Pendapatan BLUD	10.922.578.000,00	
102.10201.00.000.4.1.4.16.01	Pendapatan Jasa Layanan Umum BLUD	10.922.578.000,00	Peraturan Walikota Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Magelang Nomor 2 Tahun 2016 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Tidar Kota Magelang
102.10201.00.000.4.1.4.18	Lain-lain PAD yang Sah Lainnya	210.000.000,00	
102.10201.00.000.4.1.4.18.01	Lain-lain PAD yang Sah Lainnya	210.000.000,00	
102.10201.00.000.5	**BELANJA**	**71.867.512.000,00**	
102.10201.00.000.5.1	**BELANJA TIDAK LANGSUNG**	**25.436.819.000,00**	
102.10201.00.000.5.1.1	Belanja Pegawai	25.436.819.000,00	
102.10201.00.000.5.1.1.01	Belanja Gaji dan Tunjangan	18.969.719.000,00	
102.10201.00.000.5.1.1.01.01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	14.578.461.098,00	*Dana Alokasi Umum* Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketujuh Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil
102.10201.00.000.5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga	1.181.936.665,00	*Dana Alokasi Umum* Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketujuh Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil
102.10201.00.000.5.1.1.01.03	Tunjangan Jabatan	238.432.425,00	*Dana Alokasi Umum* Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketujuh Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil
102.10201.00.000.5.1.1.01.04	Tunjangan Fungsional	1.374.242.100,00	*Dana Alokasi Umum* Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketujuh Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil
102.10201.00.000.5.1.1.01.05	Tunjangan Fungsional Umum	192.971.625,00	*Dana Alokasi Umum* Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketujuh Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4
102.10201.00.000.5.1.1.01.06	Tunjangan Beras	757.908.251,00	*Dana Alokasi Umum* Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketujuh Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil
102.10201.00.000.5.1.1.01.07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	65.084.351,00	*Dana Alokasi Umum* Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketujuh Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil
102.10201.00.000.5.1.1.01.08	Pembulatan Gaji	208.100,00	*Dana Alokasi Umum* Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketujuh Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil
102.10201.00.000.5.1.1.01.09	Iuran Asuransi Kesehatan	444.215.456,00	*Dana Alokasi Umum* Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem jaminan Sosial Nasional, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, dan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan
102.10201.00.000.5.1.1.01.25	Iuran JKK	37.588.757,00	*Dana Alokasi Umum* Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara
102.10201.00.000.5.1.1.01.26	Iuran JKM	98.670.172,00	*Dana Alokasi Umum* Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara
102.10201.00.000.5.1.1.02	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	6.449.100.000,00	
102.10201.00.000.5.1.1.02.06	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Obyektif Lainnya	6.449.100.000,00	*Dana Alokasi Umum*
102.10201.00.000.5.1.1.06	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	18.000.000,00	
102.10201.00.000.5.1.1.06.02	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Pelayanan Kesehatan	18.000.000,00	*Dana Alokasi Umum* Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
102.10201.00.000.5.2	**BELANJA LANGSUNG**	**46.430.693.000,00**	
102.10201.01	**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**	**1.880.549.000,00**	
102.10201.01.001	***Penyediaan jasa surat menyurat***	***3.315.000,00***	***Lokasi :Dinas Kesehatan*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
102.10201.01.001.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	3.315.000,00	
102.10201.01.001.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.655.000,00	
102.10201.01.001.5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	2.655.000,00	*Dana Alokasi Umum*
102.10201.01.001.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	660.000,00	
102.10201.01.001.5.2.2.03.07	Belanja Paket/Pengiriman	360.000,00	*Dana Alokasi Umum*
102.10201.01.001.5.2.2.03.18	Belanja Jasa Kotak Pos	300.000,00	*Dana Alokasi Umum*
102.10201.01.002	***Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik***	***199.980.000,00***	***Lokasi :Dinas Kesehatan*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
102.10201.01.002.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	199.980.000,00	
102.10201.01.002.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	199.980.000,00	
102.10201.01.002.5.2.2.03.01	Belanja Telepon	10.200.000,00	*Dana Alokasi Umum*
102.10201.01.002.5.2.2.03.02	Belanja Air	9.780.000,00	*Dana Alokasi Umum*
102.10201.01.002.5.2.2.03.03	Belanja Listrik	164.760.000,00	*Dana Alokasi Umum*
102.10201.01.002.5.2.2.03.06	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit	15.240.000,00	*Dana Alokasi Umum*
102.10201.01.006	***Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional***	***19.910.000,00***	***Lokasi :Dinas Kesehatan*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
102.10201.01.006.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	19.910.000,00	
102.10201.01.006.5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	19.910.000,00	
102.10201.01.006.5.2.2.05.04	Belanja Jasa KIR	880.000,00	*Dana Alokasi Umum*

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4
102.10201.01.006.5.2.2.05.05	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor	19.030.000,00	*Dana Alokasi Umum*
102.10201.01.007	***Penyediaan jasa administrasi keuangan***	***361.336.000,00***	***Lokasi :Dinas Kesehatan*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
102.10201.01.007.5.2.1	Belanja Pegawai	338.732.000,00	
102.10201.01.007.5.2.1.01	Honorarium PNS	306.000.000,00	
102.10201.01.007.5.2.1.01.03	Honorarium Pengelolaan Keuangan Daerah	306.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
102.10201.01.007.5.2.1.03	Uang Lembur	32.732.000,00	
102.10201.01.007.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	32.732.000,00	*Dana Alokasi Umum*
102.10201.01.007.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	22.604.000,00	
102.10201.01.007.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	12.927.000,00	
102.10201.01.007.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	11.637.000,00	*Dana Alokasi Umum*
102.10201.01.007.5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	1.290.000,00	*Dana Alokasi Umum*
102.10201.01.007.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	437.000,00	
102.10201.01.007.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	437.000,00	*Dana Alokasi Umum*
102.10201.01.007.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	9.240.000,00	
102.10201.01.007.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	9.240.000,00	*Dana Alokasi Umum*
102.10201.01.008	***Penyediaan jasa kebersihan kantor***	***53.029.000,00***	***Lokasi :Dinas Kesehatan*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
102.10201.01.008.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	53.029.000,00	
102.10201.01.008.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	13.765.000,00	
102.10201.01.008.5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	13.765.000,00	*Dana Alokasi Umum*
102.10201.01.008.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	39.264.000,00	
102.10201.01.008.5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	39.264.000,00	*Dana Alokasi Umum*
102.10201.01.009	***Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja***	***13.290.000,00***	***Lokasi :Dinas Kesehatan*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
102.10201.01.009.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	13.290.000,00	
102.10201.01.009.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	13.290.000,00	
102.10201.01.009.5.2.2.20.04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	13.290.000,00	*Dana Alokasi Umum*
102.10201.01.010	***Penyediaan alat tulis kantor***	***27.316.000,00***	***Lokasi :Dinas Kesehatan*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
102.10201.01.010.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	27.316.000,00	
102.10201.01.010.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	27.316.000,00	
102.10201.01.010.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	27.316.000,00	*Dana Alokasi Umum*
102.10201.01.011	***Penyediaan barang cetakan dan penggandaan***	***11.839.000,00***	***Lokasi :Dinas Kesehatan*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
102.10201.01.011.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	11.839.000,00	
102.10201.01.011.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	11.839.000,00	
102.10201.01.011.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	3.639.000,00	*Dana Alokasi Umum*
102.10201.01.011.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	8.200.000,00	*Dana Alokasi Umum*
102.10201.01.012	***Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor***	***10.000.000,00***	***Lokasi :Dinas Kesehatan*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
102.10201.01.012.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	
102.10201.01.012.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	10.000.000,00	
102.10201.01.012.5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	10.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
102.10201.01.015	***Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan***	***11.400.000,00***	***Lokasi :DKK dan UPTD*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
102.10201.01.015.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	11.400.000,00	
102.10201.01.015.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	11.400.000,00	
102.10201.01.015.5.2.2.03.05	Belanja Surat Kabar/Majalah	11.400.000,00	*Dana Alokasi Umum*

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4
102.10201.01.016	***Penyediaan bahan logistik kantor***	***11.389.000,00***	***Lokasi :Dinas Kesehatan*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
102.10201.01.016.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	11.389.000,00	
102.10201.01.016.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	11.389.000,00	
102.10201.01.016.5.2.2.01.06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	6.336.000,00	*Dana Alokasi Umum*
102.10201.01.016.5.2.2.01.08	Belanja Pengisian Tabung Gas	5.053.000,00	*Dana Alokasi Umum*
102.10201.01.017	***Penyediaan makanan dan minuman***	***71.555.000,00***	***Lokasi :Dinas Kesehatan*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
102.10201.01.017.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	71.555.000,00	
102.10201.01.017.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	71.555.000,00	
102.10201.01.017.5.2.2.11.01	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai	46.363.000,00	*Dana Alokasi Umum*
102.10201.01.017.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	19.800.000,00	*Dana Alokasi Umum*
102.10201.01.017.5.2.2.11.03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	5.392.000,00	*Dana Alokasi Umum*
102.10201.01.018	***Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah***	***151.150.000,00***	***Lokasi :Dinas Kesehatan*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
102.10201.01.018.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	151.150.000,00	
102.10201.01.018.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	151.150.000,00	
102.10201.01.018.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	151.150.000,00	*Dana Alokasi Umum*
102.10201.01.019	***Penyediaan jasa Tenaga kontrak/honorer daerah/tidak tetap***	***906.240.000,00***	***Lokasi :Dinas Kesehatan*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
102.10201.01.019.5.2.1	Belanja Pegawai	78.900.000,00	
102.10201.01.019.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	78.900.000,00	
102.10201.01.019.5.2.1.02.01	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	78.900.000,00	*Dana Alokasi Umum*
102.10201.01.019.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	827.340.000,00	
102.10201.01.019.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	824.544.000,00	
102.10201.01.019.5.2.2.03.12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai	353.376.000,00	*Dana Alokasi Umum*
102.10201.01.019.5.2.2.03.13	Belanja Jasa Pengamanan, (Piket) Kantor/Penjaga Malam	353.376.000,00	*Dana Alokasi Umum*
102.10201.01.019.5.2.2.03.45	Belanja Jasa Pengemudi	117.792.000,00	*Dana Alokasi Umum*
102.10201.01.019.5.2.2.04	Belanja Premi Asuransi	2.796.000,00	
102.10201.01.019.5.2.2.04.01	Belanja Premi Asuransi Kesehatan	2.367.000,00	*Dana Alokasi Umum*
102.10201.01.019.5.2.2.04.05	Belanja Premi Asuransi Ketenagakerjaan	429.000,00	*Dana Alokasi Umum*
102.10201.01.026	***Pengelolaan administrasi kepegawaian***	***28.800.000,00***	***Lokasi :Dinas Kesehatan*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
102.10201.01.026.5.2.1	Belanja Pegawai	28.704.000,00	
102.10201.01.026.5.2.1.01	Honorarium PNS	13.500.000,00	
102.10201.01.026.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	13.500.000,00	*Dana Alokasi Umum*
102.10201.01.026.5.2.1.03	Uang Lembur	15.204.000,00	
102.10201.01.026.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	15.204.000,00	*Dana Alokasi Umum*
102.10201.01.026.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	96.000,00	
102.10201.01.026.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	62.000,00	
102.10201.01.026.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	62.000,00	*Dana Alokasi Umum*
102.10201.01.026.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	34.000,00	
102.10201.01.026.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	34.000,00	*Dana Alokasi Umum*
102.10201.02	**Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur**	**626.936.000,00**	
102.10201.02.020	***Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor***	***70.080.000,00***	***Lokasi :Dinas Kesehatan*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
102.10201.02.020.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	70.080.000,00	
102.10201.02.020.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	3.080.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4
102.10201.02.020.5.2.2.02.02	Belanja Bahan/Bibit Tanaman	2.520.000,00	*Dana Alokasi Umum*
102.10201.02.020.5.2.2.02.05	Belanja Bahan Kimia dan Pupuk	560.000,00	*Dana Alokasi Umum*
102.10201.02.020.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	67.000.000,00	
102.10201.02.020.5.2.2.20.05	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	65.080.000,00	*Dana Alokasi Umum*
102.10201.02.020.5.2.2.20.07	Belanja Pemeliharaan Halaman/Taman/Tanaman	1.920.000,00	*Dana Alokasi Umum*
102.10201.02.022	***Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional***	***471.613.000,00***	***Lokasi :DKK*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
102.10201.02.022.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	471.613.000,00	
102.10201.02.022.5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	471.613.000,00	
102.10201.02.022.5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	41.570.000,00	*Dana Alokasi Umum*
102.10201.02.022.5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	111.554.000,00	*Dana Alokasi Umum*
102.10201.02.022.5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	318.489.000,00	*Dana Alokasi Umum*
102.10201.02.024	***Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor***	***34.535.000,00***	***Lokasi :Dinas Kesehatan*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
102.10201.02.024.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	34.535.000,00	
102.10201.02.024.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	34.535.000,00	
102.10201.02.024.5.2.2.20.04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	34.535.000,00	*Dana Alokasi Umum*
102.10201.02.026	***Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor***	***50.708.000,00***	***Lokasi :Dinas Kesehatan*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
102.10201.02.026.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	50.708.000,00	
102.10201.02.026.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	50.708.000,00	
102.10201.02.026.5.2.2.20.04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	50.708.000,00	*Dana Alokasi Umum*
102.10201.05	**Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur OPD**	**44.452.000,00**	
102.10201.05.003	***Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan***	***9.075.000,00***	***Lokasi :Kota Magelang*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
102.10201.05.003.5.2.1	Belanja Pegawai	1.850.000,00	
102.10201.05.003.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.850.000,00	
102.10201.05.003.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.850.000,00	*Dana Alokasi Umum*
102.10201.05.003.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	7.225.000,00	
102.10201.05.003.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.187.000,00	
102.10201.05.003.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.187.000,00	*Dana Alokasi Umum*
102.10201.05.003.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.375.000,00	
102.10201.05.003.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.375.000,00	*Dana Alokasi Umum*
102.10201.05.003.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	2.013.000,00	
102.10201.05.003.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.013.000,00	*Dana Alokasi Umum*
102.10201.05.003.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	850.000,00	
102.10201.05.003.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	850.000,00	*Dana Alokasi Umum*
102.10201.05.003.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.800.000,00	
102.10201.05.003.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.800.000,00	*Dana Alokasi Umum*
102.10201.05.004	***Penilaian angka kredit aparatur***	***23.827.000,00***	***Lokasi :Kota Magelang*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
102.10201.05.004.5.2.1	Belanja Pegawai	15.400.000,00	
102.10201.05.004.5.2.1.01	Honorarium PNS	15.400.000,00	
102.10201.05.004.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	15.400.000,00	*Dana Alokasi Umum*
102.10201.05.004.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	8.427.000,00	
102.10201.05.004.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.260.000,00	
102.10201.05.004.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.260.000,00	*Dana Alokasi Umum*
102.10201.05.004.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	337.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4
102.10201.05.004.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	290.000,00	*Dana Alokasi Umum*
102.10201.05.004.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	47.000,00	*Dana Alokasi Umum*
102.10201.05.004.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	5.280.000,00	
102.10201.05.004.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	5.280.000,00	*Dana Alokasi Umum*
102.10201.05.004.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	1.550.000,00	
102.10201.05.004.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	1.550.000,00	*Dana Alokasi Umum*
102.10201.05.005	***Pembinaan dan evaluasi administrasi***	***11.550.000,00***	***Lokasi :Kota Magelang*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
102.10201.05.005.5.2.1	Belanja Pegawai	1.950.000,00	
102.10201.05.005.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.950.000,00	
102.10201.05.005.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.950.000,00	*Dana Alokasi Umum*
102.10201.05.005.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	9.600.000,00	
102.10201.05.005.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	710.000,00	
102.10201.05.005.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	710.000,00	*Dana Alokasi Umum*
102.10201.05.005.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	8.890.000,00	
102.10201.05.005.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	8.640.000,00	*Dana Alokasi Umum*
102.10201.05.005.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	250.000,00	*Dana Alokasi Umum*
102.10201.06	**Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan**	**64.025.000,00**	
102.10201.06.001	***Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja OPD***	***9.367.000,00***	***Lokasi :Dinas Kesehatan*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
102.10201.06.001.5.2.1	Belanja Pegawai	8.000.000,00	
102.10201.06.001.5.2.1.01	Honorarium PNS	8.000.000,00	
102.10201.06.001.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	8.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
102.10201.06.001.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	1.367.000,00	
102.10201.06.001.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	967.000,00	
102.10201.06.001.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	967.000,00	*Dana Alokasi Umum*
102.10201.06.001.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	400.000,00	
102.10201.06.001.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	400.000,00	*Dana Alokasi Umum*
102.10201.06.006	***Penyusunan Rencana Kerja OPD***	***5.357.000,00***	***Lokasi :Dinas Kesehatan*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
102.10201.06.006.5.2.1	Belanja Pegawai	4.000.000,00	
102.10201.06.006.5.2.1.01	Honorarium PNS	4.000.000,00	
102.10201.06.006.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
102.10201.06.006.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	1.357.000,00	
102.10201.06.006.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	443.000,00	
102.10201.06.006.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	443.000,00	*Dana Alokasi Umum*
102.10201.06.006.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	914.000,00	
102.10201.06.006.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	412.000,00	*Dana Alokasi Umum*
102.10201.06.006.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	502.000,00	*Dana Alokasi Umum*
102.10201.06.008	***Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran OPD***	***28.751.000,00***	***Lokasi :Dinas Kesehatan*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
102.10201.06.008.5.2.1	Belanja Pegawai	7.300.000,00	
102.10201.06.008.5.2.1.01	Honorarium PNS	7.300.000,00	
102.10201.06.008.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	7.300.000,00	*Dana Alokasi Umum*
102.10201.06.008.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	21.451.000,00	
102.10201.06.008.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	7.661.000,00	
102.10201.06.008.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	7.661.000,00	*Dana Alokasi Umum*

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4
102.10201.06.008.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	9.830.000,00	
102.10201.06.008.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	8.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
102.10201.06.008.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	1.830.000,00	*Dana Alokasi Umum*
102.10201.06.008.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	3.960.000,00	
102.10201.06.008.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3.960.000,00	*Dana Alokasi Umum*
102.10201.06.027	***Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) OPD***	***12.308.000,00***	***Lokasi :Dinas Kesehatan*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
102.10201.06.027.5.2.1	Belanja Pegawai	8.700.000,00	
102.10201.06.027.5.2.1.01	Honorarium PNS	8.700.000,00	
102.10201.06.027.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	8.700.000,00	*Dana Alokasi Umum*
102.10201.06.027.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	3.608.000,00	
102.10201.06.027.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.144.000,00	
102.10201.06.027.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.144.000,00	*Dana Alokasi Umum*
102.10201.06.027.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.969.000,00	
102.10201.06.027.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
102.10201.06.027.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	969.000,00	*Dana Alokasi Umum*
102.10201.06.027.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	495.000,00	
102.10201.06.027.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	495.000,00	*Dana Alokasi Umum*
102.10201.06.029	***Penyusunan Perubahan Renstra OPD***	***8.242.000,00***	***Lokasi :Kota Magelang*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
102.10201.06.029.5.2.1	Belanja Pegawai	3.600.000,00	
102.10201.06.029.5.2.1.01	Honorarium PNS	3.600.000,00	
102.10201.06.029.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.600.000,00	*Dana Alokasi Umum*
102.10201.06.029.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	4.642.000,00	
102.10201.06.029.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	791.000,00	
102.10201.06.029.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	791.000,00	*Dana Alokasi Umum*
102.10201.06.029.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.751.000,00	
102.10201.06.029.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.600.000,00	*Dana Alokasi Umum*
102.10201.06.029.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	1.151.000,00	*Dana Alokasi Umum*
102.10201.06.029.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.100.000,00	
102.10201.06.029.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.100.000,00	*Dana Alokasi Umum*
102.10201.15	**Program Obat dan Perbekalan Kesehatan**	**3.406.998.000,00**	
102.10201.15.001	***Pengadaaan obat dan perbekalan kesehatan***	***2.870.196.000,00***	***Lokasi :Dinas Kesehatan*** ***Sumber Dana :DAK dengan Pendamping DAU***
102.10201.15.001.5.2.1	Belanja Pegawai	17.200.000,00	
102.10201.15.001.5.2.1.01	Honorarium PNS	17.200.000,00	
102.10201.15.001.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	17.200.000,00	*Dana Alokasi Umum*
102.10201.15.001.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	2.852.996.000,00	
102.10201.15.001.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.961.000,00	
102.10201.15.001.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.961.000,00	*Dana Alokasi Umum*
102.10201.15.001.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	2.847.035.000,00	
102.10201.15.001.5.2.2.02.04	Belanja Bahan Obat-Obatan	1.847.035.000,00	*DAK dengan Pendamping DAU*
102.10201.15.001.5.2.2.02.08	Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan	1.000.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
102.10201.15.001.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.000.000,00	
102.10201.15.001.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.159.000,00	*Dana Alokasi Umum*
102.10201.15.001.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	841.000,00	*Dana Alokasi Umum*

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4
102.10201.15.004	***Peningkatan mutu pelayanan farmasi komunitas dan rumah sakit***	***8.700.000,00***	***Lokasi :Kota Magelang*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
102.10201.15.004.5.2.1	Belanja Pegawai	1.500.000,00	
102.10201.15.004.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.500.000,00	
102.10201.15.004.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.500.000,00	*Dana Alokasi Umum*
102.10201.15.004.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	7.200.000,00	
102.10201.15.004.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.246.000,00	
102.10201.15.004.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.246.000,00	*Dana Alokasi Umum*
102.10201.15.004.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	1.500.000,00	
102.10201.15.004.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	1.500.000,00	*Dana Alokasi Umum*
102.10201.15.004.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	474.000,00	
102.10201.15.004.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	474.000,00	*Dana Alokasi Umum*
102.10201.15.004.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.980.000,00	
102.10201.15.004.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.980.000,00	*Dana Alokasi Umum*
102.10201.15.004.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	2.000.000,00	
102.10201.15.004.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	2.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
102.10201.15.005	***Peningkatan mutu penggunaan obat dan perbekalan kesehatan***	***10.040.000,00***	***Lokasi :Dinas Kesehatan*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
102.10201.15.005.5.2.1	Belanja Pegawai	1.500.000,00	
102.10201.15.005.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.500.000,00	
102.10201.15.005.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.500.000,00	*Dana Alokasi Umum*
102.10201.15.005.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	8.540.000,00	
102.10201.15.005.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.280.000,00	
102.10201.15.005.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.280.000,00	*Dana Alokasi Umum*
102.10201.15.005.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	1.800.000,00	
102.10201.15.005.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	1.800.000,00	*Dana Alokasi Umum*
102.10201.15.005.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	200.000,00	
102.10201.15.005.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	200.000,00	*Dana Alokasi Umum*
102.10201.15.005.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	2.310.000,00	
102.10201.15.005.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.310.000,00	*Dana Alokasi Umum*
102.10201.15.005.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	1.150.000,00	
102.10201.15.005.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	1.150.000,00	*Dana Alokasi Umum*
102.10201.15.005.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.800.000,00	
102.10201.15.005.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.800.000,00	*Dana Alokasi Umum*
102.10201.15.006	***Monitoring, evaluasi dan pelaporan***	***12.197.000,00***	***Lokasi :Dinas Kesehatan*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
102.10201.15.006.5.2.1	Belanja Pegawai	6.800.000,00	
102.10201.15.006.5.2.1.01	Honorarium PNS	6.800.000,00	
102.10201.15.006.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	6.800.000,00	*Dana Alokasi Umum*
102.10201.15.006.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	5.397.000,00	
102.10201.15.006.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.037.000,00	
102.10201.15.006.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.037.000,00	*Dana Alokasi Umum*
102.10201.15.006.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	499.000,00	
102.10201.15.006.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	499.000,00	*Dana Alokasi Umum*
102.10201.15.006.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	3.861.000,00	
102.10201.15.006.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3.861.000,00	*Dana Alokasi Umum*

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4
102.10201.15.007	***Pengadaan bahan kimia***	***422.807.000,00***	***Lokasi :Dinas Kesehatan*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
102.10201.15.007.5.2.1	Belanja Pegawai	2.640.000,00	
102.10201.15.007.5.2.1.01	Honorarium PNS	2.640.000,00	
102.10201.15.007.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	2.640.000,00	*Dana Alokasi Umum*
102.10201.15.007.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	420.167.000,00	
102.10201.15.007.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.190.000,00	
102.10201.15.007.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.190.000,00	*Dana Alokasi Umum*
102.10201.15.007.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	417.514.000,00	
102.10201.15.007.5.2.2.02.05	Belanja Bahan Kimia dan Pupuk	417.514.000,00	*Dana Alokasi Umum*
102.10201.15.007.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	463.000,00	
102.10201.15.007.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	402.000,00	*Dana Alokasi Umum*
102.10201.15.007.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	61.000,00	*Dana Alokasi Umum*
102.10201.15.008	***Pengelolaan obat dan perbekalan kesehatan***	***27.613.000,00***	***Lokasi :Dinas Kesehatan*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
102.10201.15.008.5.2.1	Belanja Pegawai	4.100.000,00	
102.10201.15.008.5.2.1.01	Honorarium PNS	4.100.000,00	
102.10201.15.008.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.100.000,00	*Dana Alokasi Umum*
102.10201.15.008.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	23.513.000,00	
102.10201.15.008.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.723.000,00	
102.10201.15.008.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.723.000,00	*Dana Alokasi Umum*
102.10201.15.008.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	11.550.000,00	
102.10201.15.008.5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	11.550.000,00	*Dana Alokasi Umum*
102.10201.15.008.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.063.000,00	
102.10201.15.008.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	3.150.000,00	*Dana Alokasi Umum*
102.10201.15.008.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	610.000,00	*Dana Alokasi Umum*
102.10201.15.008.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	303.000,00	*Dana Alokasi Umum*
102.10201.15.008.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	2.277.000,00	
102.10201.15.008.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.277.000,00	*Dana Alokasi Umum*
102.10201.15.008.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	2.900.000,00	
102.10201.15.008.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	2.900.000,00	*Dana Alokasi Umum*
102.10201.15.009	***Pendistribusian Obat dan E-Logistik***	***55.445.000,00***	***Lokasi :Instalasi farmasi*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Khusus (D A K)***
102.10201.15.009.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	55.445.000,00	
102.10201.15.009.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.213.000,00	
102.10201.15.009.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	433.000,00	*Dana Alokasi Khusus (D A K)*
102.10201.15.009.5.2.2.01.06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	3.780.000,00	*Dana Alokasi Umum*
102.10201.15.009.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	3.000.000,00	
102.10201.15.009.5.2.2.02.08	Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan	3.000.000,00	*Dana Alokasi Khusus (D A K)*
102.10201.15.009.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	44.082.000,00	
102.10201.15.009.5.2.2.03.12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai	42.432.000,00	*Dana Alokasi Khusus (D A K)*
102.10201.15.009.5.2.2.03.15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	1.650.000,00	*Dana Alokasi Khusus (D A K)*
102.10201.15.009.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.650.000,00	
102.10201.15.009.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.650.000,00	*Dana Alokasi Khusus (D A K)*
102.10201.15.009.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	1.000.000,00	
102.10201.15.009.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	1.000.000,00	*Dana Alokasi Khusus (D A K)*
102.10201.15.009.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.500.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4
102.10201.15.009.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.500.000,00	*Dana Alokasi Khusus (D A K)*
102.10201.16	**Program Upaya Kesehatan Masyarakat**	**20.301.562.000,00**	
102.10201.16.004	***Penyelenggaraan pencegahan dan pemberantasan penyakit menular dan wabah***	***5.824.000,00***	***Lokasi :Dinas Kesehatan Kota Magelang*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
102.10201.16.004.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	5.824.000,00	
102.10201.16.004.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	926.000,00	
102.10201.16.004.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	926.000,00	*Dana Alokasi Umum*
102.10201.16.004.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	1.980.000,00	
102.10201.16.004.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	300.000,00	*Dana Alokasi Umum*
102.10201.16.004.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	1.680.000,00	*Dana Alokasi Umum*
102.10201.16.004.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	207.000,00	
102.10201.16.004.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	207.000,00	*Dana Alokasi Umum*
102.10201.16.004.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	2.211.000,00	
102.10201.16.004.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.211.000,00	*Dana Alokasi Umum*
102.10201.16.004.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	500.000,00	
102.10201.16.004.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	500.000,00	*Dana Alokasi Umum*
102.10201.16.009	***Peningkatan kesehatan masyarakat***	***255.134.000,00***	***Lokasi :Kota Magelang*** ***Sumber Dana :DBHCHT***
102.10201.16.009.5.2.1	Belanja Pegawai	6.950.000,00	
102.10201.16.009.5.2.1.01	Honorarium PNS	6.950.000,00	
102.10201.16.009.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.200.000,00	*Dana Alokasi Umum*
102.10201.16.009.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	2.750.000,00	*Dana Alokasi Umum*
102.10201.16.009.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	248.184.000,00	
102.10201.16.009.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	6.853.000,00	
102.10201.16.009.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	6.853.000,00	*Dana Alokasi Umum*
102.10201.16.009.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	81.750.000,00	
102.10201.16.009.5.2.2.02.04	Belanja Bahan Obat-Obatan	81.750.000,00	*Dana Alokasi Umum*
102.10201.16.009.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	25.500.000,00	
102.10201.16.009.5.2.2.03.15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	15.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
102.10201.16.009.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	10.500.000,00	*Dana Alokasi Umum*
102.10201.16.009.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	113.419.000,00	
102.10201.16.009.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	111.395.000,00	*Dana Alokasi Umum*
102.10201.16.009.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	2.024.000,00	*Dana Alokasi Umum*
102.10201.16.009.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	13.662.000,00	
102.10201.16.009.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	13.662.000,00	*Dana Alokasi Umum*
102.10201.16.009.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	7.000.000,00	
102.10201.16.009.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	7.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
102.10201.16.010	***Peningkatan pelayanan kesehatan bagi pengungsi korban bencana***	***33.000.000,00***	***Lokasi :Kota Magelang*** ***Sumber Dana :DBHCHT***
102.10201.16.010.5.2.1	Belanja Pegawai	5.650.000,00	
102.10201.16.010.5.2.1.01	Honorarium PNS	5.650.000,00	
102.10201.16.010.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	5.650.000,00	*Dana Alokasi Umum*
102.10201.16.010.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	27.350.000,00	
102.10201.16.010.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.209.000,00	
102.10201.16.010.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.209.000,00	*Dana Alokasi Umum*
102.10201.16.010.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	2.875.000,00	
102.10201.16.010.5.2.2.02.08	Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan	2.875.000,00	*Dana Alokasi Umum*

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4
102.10201.16.010.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	1.470.000,00	
102.10201.16.010.5.2.2.03.15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	1.200.000,00	*Dana Alokasi Umum*
102.10201.16.010.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	270.000,00	*Dana Alokasi Umum*
102.10201.16.010.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.740.000,00	
102.10201.16.010.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.740.000,00	*Dana Alokasi Umum*
102.10201.16.010.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	9.306.000,00	
102.10201.16.010.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	9.306.000,00	*Dana Alokasi Umum*
102.10201.16.010.5.2.2.14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	6.750.000,00	
102.10201.16.010.5.2.2.14.04	Belanja Pakaian Olahraga	6.750.000,00	*Dana Alokasi Umum*
102.10201.16.010.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	3.000.000,00	
102.10201.16.010.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	3.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
102.10201.16.011	***Peningkatan pelayanan dan penanggulangan masalah kesehatan***	***100.000.000,00***	***Lokasi :Kota Magelang*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
102.10201.16.011.5.2.1	Belanja Pegawai	2.500.000,00	
102.10201.16.011.5.2.1.01	Honorarium PNS	2.500.000,00	
102.10201.16.011.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.500.000,00	*Dana Alokasi Umum*
102.10201.16.011.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	97.500.000,00	
102.10201.16.011.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	731.000,00	
102.10201.16.011.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	731.000,00	*Dana Alokasi Umum*
102.10201.16.011.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	11.904.000,00	
102.10201.16.011.5.2.2.02.04	Belanja Bahan Obat-Obatan	11.904.000,00	*Dana Alokasi Umum*
102.10201.16.011.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	76.500.000,00	
102.10201.16.011.5.2.2.03.15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	76.500.000,00	*Dana Alokasi Umum*
102.10201.16.011.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	405.000,00	
102.10201.16.011.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	405.000,00	*Dana Alokasi Umum*
102.10201.16.011.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	3.960.000,00	
102.10201.16.011.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3.960.000,00	*Dana Alokasi Umum*
102.10201.16.011.5.2.2.13	Belanja Pakaian Kerja	4.000.000,00	
102.10201.16.011.5.2.2.13.01	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	4.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
102.10201.16.013	***Penyelenggaraan penyehatan lingkungan***	***296.028.000,00***	***Lokasi :Kota Magelang*** ***Sumber Dana :DBHCHT***
102.10201.16.013.5.2.1	Belanja Pegawai	45.610.000,00	
102.10201.16.013.5.2.1.01	Honorarium PNS	8.050.000,00	
102.10201.16.013.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	6.800.000,00	*Dana Alokasi Umum*
102.10201.16.013.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	1.250.000,00	*Dana Alokasi Umum*
102.10201.16.013.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	1.200.000,00	
102.10201.16.013.5.2.1.02.03	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.200.000,00	*Dana Alokasi Umum*
102.10201.16.013.5.2.1.03	Uang Lembur	36.360.000,00	
102.10201.16.013.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	33.240.000,00	*Dana Alokasi Umum*
102.10201.16.013.5.2.1.03.02	Uang Lembur Non PNS	3.120.000,00	*Dana Alokasi Umum*
102.10201.16.013.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	250.418.000,00	
102.10201.16.013.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	14.340.000,00	
102.10201.16.013.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	14.340.000,00	*Dana Alokasi Umum*
102.10201.16.013.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	190.676.000,00	
102.10201.16.013.5.2.2.02.05	Belanja Bahan Kimia dan Pupuk	186.001.000,00	*Dana Alokasi Umum*
102.10201.16.013.5.2.2.02.08	Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan	4.675.000,00	*Dana Alokasi Umum*

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4
102.10201.16.013.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	6.000.000,00	
102.10201.16.013.5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	6.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
102.10201.16.013.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	8.148.000,00	
102.10201.16.013.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	7.950.000,00	*Dana Alokasi Umum*
102.10201.16.013.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	198.000,00	*Dana Alokasi Umum*
102.10201.16.013.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	18.254.000,00	
102.10201.16.013.5.2.2.11.01	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai	18.254.000,00	*Dana Alokasi Umum*
102.10201.16.013.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	13.000.000,00	
102.10201.16.013.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	13.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
102.10201.16.014	***Monitoring, evaluasi dan pelaporan***	***28.612.000,00***	***Lokasi :Kota Magelang*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
102.10201.16.014.5.2.1	Belanja Pegawai	4.400.000,00	
102.10201.16.014.5.2.1.01	Honorarium PNS	4.400.000,00	
102.10201.16.014.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.400.000,00	*Dana Alokasi Umum*
102.10201.16.014.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	24.212.000,00	
102.10201.16.014.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	8.306.000,00	
102.10201.16.014.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	8.306.000,00	*Dana Alokasi Umum*
102.10201.16.014.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.720.000,00	
102.10201.16.014.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.616.000,00	*Dana Alokasi Umum*
102.10201.16.014.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	104.000,00	*Dana Alokasi Umum*
102.10201.16.014.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	4.686.000,00	
102.10201.16.014.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	4.686.000,00	*Dana Alokasi Umum*
102.10201.16.014.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	9.500.000,00	
102.10201.16.014.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	9.500.000,00	*Dana Alokasi Umum*
102.10201.16.020	***Pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas dan jaringannya (DAK)***	***1.973.854.000,00***	***Lokasi :Kota Magelang*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Khusus (D A K)***
102.10201.16.020.5.2.3	Belanja Modal	1.973.854.000,00	
102.10201.16.020.5.2.3.16	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat-alat Bantu	566.692.000,00	
102.10201.16.020.5.2.3.16.04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Electric Generating Set	566.692.000,00	*Dana Alokasi Khusus (D A K)*
102.10201.16.020.5.2.3.17	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Angkutan Darat Bermotor	853.653.000,00	
102.10201.16.020.5.2.3.17.04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kendaraan Bermotor Khusus	853.653.000,00	*Dana Alokasi Khusus (D A K)*
102.10201.16.020.5.2.3.28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	524.429.000,00	
102.10201.16.020.5.2.3.28.06	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	524.429.000,00	*Dana Alokasi Khusus (D A K)*
102.10201.16.020.5.2.3.34	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kedokteran	29.080.000,00	
102.10201.16.020.5.2.3.34.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kedokteran Umum	29.080.000,00	*Dana Alokasi Umum*
102.10201.16.021	***Posko kesehatan hari raya, hari besar dan tahun baru***	***33.483.000,00***	***Lokasi :Kota Magelang*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
102.10201.16.021.5.2.1	Belanja Pegawai	32.092.000,00	
102.10201.16.021.5.2.1.01	Honorarium PNS	2.500.000,00	
102.10201.16.021.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.500.000,00	*Dana Alokasi Umum*
102.10201.16.021.5.2.1.03	Uang Lembur	29.592.000,00	
102.10201.16.021.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	10.152.000,00	*Dana Alokasi Umum*
102.10201.16.021.5.2.1.03.02	Uang Lembur Non PNS	19.440.000,00	*Dana Alokasi Umum*
102.10201.16.021.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	1.391.000,00	
102.10201.16.021.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	629.000,00	
102.10201.16.021.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	629.000,00	*Dana Alokasi Umum*
102.10201.16.021.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	643.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4
102.10201.16.021.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	643.000,00	*Dana Alokasi Umum*
102.10201.16.021.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	119.000,00	
102.10201.16.021.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	119.000,00	*Dana Alokasi Umum*
102.10201.16.022	***Pembinaan kelompok kerja informal dan formal***	***18.774.000,00***	***Lokasi :Dinas Kesehatan Kota Magelang*** ***Sumber Dana :DBH Pajak Rokok***
102.10201.16.022.5.2.1	Belanja Pegawai	2.000.000,00	
102.10201.16.022.5.2.1.01	Honorarium PNS	2.000.000,00	
102.10201.16.022.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
102.10201.16.022.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	16.774.000,00	
102.10201.16.022.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.372.000,00	
102.10201.16.022.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	4.372.000,00	*Dana Alokasi Umum*
102.10201.16.022.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	3.000.000,00	
102.10201.16.022.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	3.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
102.10201.16.022.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	233.000,00	
102.10201.16.022.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	233.000,00	*Dana Alokasi Umum*
102.10201.16.022.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	4.719.000,00	
102.10201.16.022.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	4.719.000,00	*Dana Alokasi Umum*
102.10201.16.022.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	2.200.000,00	
102.10201.16.022.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	2.200.000,00	*Dana Alokasi Umum*
102.10201.16.022.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	2.250.000,00	
102.10201.16.022.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	2.250.000,00	*Dana Alokasi Umum*
102.10201.16.023	***Pembinaan pelayanan kesehatan remaja dan Saka Bhakti Husada***	***51.124.000,00***	***Lokasi :Kota Magelang*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
102.10201.16.023.5.2.1	Belanja Pegawai	4.150.000,00	
102.10201.16.023.5.2.1.01	Honorarium PNS	4.150.000,00	
102.10201.16.023.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.400.000,00	*Dana Alokasi Umum*
102.10201.16.023.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	750.000,00	*Dana Alokasi Umum*
102.10201.16.023.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	46.974.000,00	
102.10201.16.023.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	5.255.000,00	
102.10201.16.023.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	5.255.000,00	*Dana Alokasi Umum*
102.10201.16.023.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	13.500.000,00	
102.10201.16.023.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	13.500.000,00	*Dana Alokasi Umum*
102.10201.16.023.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.713.000,00	
102.10201.16.023.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	3.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
102.10201.16.023.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	713.000,00	*Dana Alokasi Umum*
102.10201.16.023.5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	2.000.000,00	
102.10201.16.023.5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	2.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
102.10201.16.023.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	17.006.000,00	
102.10201.16.023.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	17.006.000,00	*Dana Alokasi Umum*
102.10201.16.023.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	5.500.000,00	
102.10201.16.023.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	5.500.000,00	*Dana Alokasi Umum*
102.10201.16.024	***Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelayanan kesehatan swasta***	***2.068.000,00***	***Lokasi :Kota Magelang*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
102.10201.16.024.5.2.1	Belanja Pegawai	1.350.000,00	
102.10201.16.024.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.350.000,00	
102.10201.16.024.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.350.000,00	*Dana Alokasi Umum*
102.10201.16.024.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	718.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4
102.10201.16.024.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	513.000,00	
102.10201.16.024.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	513.000,00	*Dana Alokasi Umum*
102.10201.16.024.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	205.000,00	
102.10201.16.024.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	205.000,00	*Dana Alokasi Umum*
102.10201.16.025	***Monitoring, evaluasi dan pelaporan puskesmas***	***2.758.000,00***	***Lokasi :Kota Magelang*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
102.10201.16.025.5.2.1	Belanja Pegawai	1.700.000,00	
102.10201.16.025.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.700.000,00	
102.10201.16.025.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.700.000,00	*Dana Alokasi Umum*
102.10201.16.025.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	1.058.000,00	
102.10201.16.025.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	688.000,00	
102.10201.16.025.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	688.000,00	*Dana Alokasi Umum*
102.10201.16.025.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	370.000,00	
102.10201.16.025.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	322.000,00	*Dana Alokasi Umum*
102.10201.16.025.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	48.000,00	*Dana Alokasi Umum*
102.10201.16.028	***Pengendalian kualitas air bersih dan air minum***	***10.113.000,00***	***Lokasi :Dinas Kesehatan Kota Magelang*** ***Sumber Dana :DBH Pajak Rokok***
102.10201.16.028.5.2.1	Belanja Pegawai	2.150.000,00	
102.10201.16.028.5.2.1.01	Honorarium PNS	2.150.000,00	
102.10201.16.028.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.150.000,00	*Dana Alokasi Umum*
102.10201.16.028.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	7.963.000,00	
102.10201.16.028.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.133.000,00	
102.10201.16.028.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.133.000,00	*Dana Alokasi Umum*
102.10201.16.028.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	2.250.000,00	
102.10201.16.028.5.2.2.03.15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	750.000,00	*Dana Alokasi Umum*
102.10201.16.028.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	1.500.000,00	*Dana Alokasi Umum*
102.10201.16.028.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	100.000,00	
102.10201.16.028.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	100.000,00	*Dana Alokasi Umum*
102.10201.16.028.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.980.000,00	
102.10201.16.028.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.980.000,00	*Dana Alokasi Umum*
102.10201.16.028.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.500.000,00	
102.10201.16.028.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.500.000,00	*Dana Alokasi Umum*
102.10201.16.036	***Kalibrasi alat kesehatan***	***69.143.000,00***	***Lokasi :Kota Magelang*** ***Sumber Dana :DBHCHT***
102.10201.16.036.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	69.143.000,00	
102.10201.16.036.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	3.000.000,00	
102.10201.16.036.5.2.2.03.25	Belanja Transportasi dan Akomadasi	3.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
102.10201.16.036.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	265.000,00	
102.10201.16.036.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	265.000,00	*Dana Alokasi Umum*
102.10201.16.036.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	6.500.000,00	
102.10201.16.036.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	6.500.000,00	*Dana Alokasi Umum*
102.10201.16.036.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	59.378.000,00	
102.10201.16.036.5.2.2.20.04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	59.378.000,00	*Dana Alokasi Umum*
102.10201.16.038	***Penyelenggaraan Pelayanan Laboratorium Klinis***	***228.259.000,00***	***Lokasi :Kota Magelang*** ***Sumber Dana :DBHCHT***
102.10201.16.038.5.2.1	Belanja Pegawai	1.500.000,00	
102.10201.16.038.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.500.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4
102.10201.16.038.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	1.500.000,00	*Dana Alokasi Umum*
102.10201.16.038.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	226.759.000,00	
102.10201.16.038.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	10.642.000,00	
102.10201.16.038.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	10.642.000,00	*Dana Alokasi Umum*
102.10201.16.038.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	197.867.000,00	
102.10201.16.038.5.2.2.02.05	Belanja Bahan Kimia dan Pupuk	197.867.000,00	*Dana Alokasi Umum*
102.10201.16.038.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	18.250.000,00	
102.10201.16.038.5.2.2.03.08	Belanja Sertifikasi	18.250.000,00	*Dana Alokasi Umum*
102.10201.16.042	***Pelayanan Kesehatan Masyarakat***	***7.225.000.000,00***	***Lokasi :Kota Magelang*** ***Sumber Dana :DBH Pajak Rokok***
102.10201.16.042.5.2.1	Belanja Pegawai	191.380.000,00	
102.10201.16.042.5.2.1.01	Honorarium PNS	161.400.000,00	
102.10201.16.042.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	161.400.000,00	*Dana Alokasi Umum*
102.10201.16.042.5.2.1.03	Uang Lembur	29.980.000,00	
102.10201.16.042.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	29.980.000,00	*Dana Alokasi Umum*
102.10201.16.042.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	7.033.620.000,00	
102.10201.16.042.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	11.000.000,00	
102.10201.16.042.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	11.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
102.10201.16.042.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	94.238.000,00	
102.10201.16.042.5.2.2.03.12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai	94.238.000,00	*Dana Alokasi Umum*
102.10201.16.042.5.2.2.04	Belanja Premi Asuransi	6.900.000.000,00	
102.10201.16.042.5.2.2.04.01	Belanja Premi Asuransi Kesehatan	6.900.000.000,00	*DBH Pajak Rokok*
102.10201.16.042.5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	4.320.000,00	
102.10201.16.042.5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	4.320.000,00	*Dana Alokasi Umum*
102.10201.16.042.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	9.720.000,00	
102.10201.16.042.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	9.438.000,00	*Dana Alokasi Umum*
102.10201.16.042.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	282.000,00	*Dana Alokasi Umum*
102.10201.16.042.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	7.392.000,00	
102.10201.16.042.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	7.392.000,00	*Dana Alokasi Umum*
102.10201.16.042.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	6.950.000,00	
102.10201.16.042.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	6.950.000,00	*Dana Alokasi Umum*
102.10201.16.044	***Sistem Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu***	***595.793.000,00***	***Lokasi :Kota Magelang*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
102.10201.16.044.5.2.1	Belanja Pegawai	1.850.000,00	
102.10201.16.044.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.850.000,00	
102.10201.16.044.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.850.000,00	*Dana Alokasi Umum*
102.10201.16.044.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	593.943.000,00	
102.10201.16.044.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.469.000,00	
102.10201.16.044.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.469.000,00	*Dana Alokasi Umum*
102.10201.16.044.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	15.270.000,00	
102.10201.16.044.5.2.2.02.04	Belanja Bahan Obat-Obatan	15.270.000,00	*Dana Alokasi Umum*
102.10201.16.044.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	490.261.000,00	
102.10201.16.044.5.2.2.03.06	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit	3.048.000,00	*Dana Alokasi Umum*
102.10201.16.044.5.2.2.03.12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai	393.517.000,00	*Dana Alokasi Umum*
102.10201.16.044.5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	1.700.000,00	*Dana Alokasi Umum*
102.10201.16.044.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	856.000,00	*Dana Alokasi Umum*

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4
102.10201.16.044.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	15.300.000,00	*Dana Alokasi Umum*
102.10201.16.044.5.2.2.03.45	Belanja Jasa Pengemudi	75.840.000,00	*Dana Alokasi Umum*
102.10201.16.044.5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	13.296.000,00	
102.10201.16.044.5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	13.296.000,00	*Dana Alokasi Umum*
102.10201.16.044.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	23.213.000,00	
102.10201.16.044.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	21.610.000,00	*Dana Alokasi Umum*
102.10201.16.044.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.385.000,00	*Dana Alokasi Umum*
102.10201.16.044.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	218.000,00	*Dana Alokasi Umum*
102.10201.16.044.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	28.050.000,00	
102.10201.16.044.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	28.050.000,00	*Dana Alokasi Umum*
102.10201.16.044.5.2.2.13	Belanja Pakaian Kerja	12.984.000,00	
102.10201.16.044.5.2.2.13.01	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	12.984.000,00	*Dana Alokasi Umum*
102.10201.16.044.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	4.400.000,00	
102.10201.16.044.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	4.400.000,00	*Dana Alokasi Umum*
102.10201.16.044.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	3.000.000,00	
102.10201.16.044.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	3.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
102.10201.16.045	***Rapat Kerja Pembangunan Kesehatan Daerah***	***15.252.000,00***	***Lokasi :Kota Magelang*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
102.10201.16.045.5.2.1	Belanja Pegawai	2.150.000,00	
102.10201.16.045.5.2.1.01	Honorarium PNS	2.150.000,00	
102.10201.16.045.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.150.000,00	*Dana Alokasi Umum*
102.10201.16.045.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	13.102.000,00	
102.10201.16.045.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.912.000,00	
102.10201.16.045.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.912.000,00	*Dana Alokasi Umum*
102.10201.16.045.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	500.000,00	
102.10201.16.045.5.2.2.03.25	Belanja Transportasi dan Akomadasi	500.000,00	*Dana Alokasi Umum*
102.10201.16.045.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	400.000,00	
102.10201.16.045.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	400.000,00	*Dana Alokasi Umum*
102.10201.16.045.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	8.540.000,00	
102.10201.16.045.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	8.540.000,00	*Dana Alokasi Umum*
102.10201.16.045.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.750.000,00	
102.10201.16.045.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.750.000,00	*Dana Alokasi Umum*
102.10201.16.048	***Bantuan Operasional Kesehatan***	***2.469.000.000,00***	***Lokasi :Kota Magelang*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Khusus (D A K)***
102.10201.16.048.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	2.469.000.000,00	
102.10201.16.048.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	119.858.000,00	
102.10201.16.048.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	115.400.000,00	*Dana Alokasi Khusus (D A K)*
102.10201.16.048.5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	2.112.000,00	*Dana Alokasi Khusus (D A K)*
102.10201.16.048.5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	1.455.000,00	*Dana Alokasi Khusus (D A K)*
102.10201.16.048.5.2.2.01.10	Belanja Peralatan Rumah Tangga	891.000,00	*Dana Alokasi Khusus (D A K)*
102.10201.16.048.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	114.513.000,00	
102.10201.16.048.5.2.2.02.05	Belanja Bahan Kimia dan Pupuk	50.803.000,00	*Dana Alokasi Khusus (D A K)*
102.10201.16.048.5.2.2.02.06	Belanja Persediaan Makanan Pokok	22.800.000,00	*Dana Alokasi Khusus (D A K)*
102.10201.16.048.5.2.2.02.08	Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan	40.910.000,00	*Dana Alokasi Khusus (D A K)*
102.10201.16.048.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	1.106.993.000,00	
102.10201.16.048.5.2.2.03.12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai	161.160.000,00	*Dana Alokasi Khusus (D A K)*

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4
102.10201.16.048.5.2.2.03.15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	473.880.000,00	*Dana Alokasi Khusus (D A K)*
102.10201.16.048.5.2.2.03.20	Belanja Vandel/Plangkat/Pigura/Tropy/Bendera/Cinderamata	258.000,00	*Dana Alokasi Khusus (D A K)*
102.10201.16.048.5.2.2.03.26	Belanja Dokumentasi	10.500.000,00	*Dana Alokasi Khusus (D A K)*
102.10201.16.048.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	4.425.000,00	*Dana Alokasi Khusus (D A K)*
102.10201.16.048.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	456.770.000,00	*Dana Alokasi Khusus (D A K)*
102.10201.16.048.5.2.2.04	Belanja Premi Asuransi	5.700.000,00	
102.10201.16.048.5.2.2.04.01	Belanja Premi Asuransi Kesehatan	4.836.000,00	*Dana Alokasi Khusus (D A K)*
102.10201.16.048.5.2.2.04.05	Belanja Premi Asuransi Ketenagakerjaan	864.000,00	*Dana Alokasi Khusus (D A K)*
102.10201.16.048.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	238.006.000,00	
102.10201.16.048.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	180.070.000,00	*Dana Alokasi Khusus (D A K)*
102.10201.16.048.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	57.016.000,00	*Dana Alokasi Khusus (D A K)*
102.10201.16.048.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	920.000,00	*Dana Alokasi Khusus (D A K)*
102.10201.16.048.5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	4.500.000,00	
102.10201.16.048.5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	4.500.000,00	*Dana Alokasi Khusus (D A K)*
102.10201.16.048.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	579.990.000,00	
102.10201.16.048.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	579.990.000,00	*Dana Alokasi Khusus (D A K)*
102.10201.16.048.5.2.2.13	Belanja Pakaian Kerja	10.400.000,00	
102.10201.16.048.5.2.2.13.01	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	10.400.000,00	*Dana Alokasi Khusus (D A K)*
102.10201.16.048.5.2.2.14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	79.540.000,00	
102.10201.16.048.5.2.2.14.04	Belanja Pakaian Olahraga	79.540.000,00	*Dana Alokasi Khusus (D A K)*
102.10201.16.048.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	168.900.000,00	
102.10201.16.048.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	168.900.000,00	*Dana Alokasi Khusus (D A K)*
102.10201.16.048.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	40.600.000,00	
102.10201.16.048.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	40.600.000,00	*Dana Alokasi Khusus (D A K)*
102.10201.16.050	***Peningkatan Sarana dan Prasarana Pelayanan Kesehatan Rujukan***	***3.500.000.000,00***	***Lokasi :Kota Magelang*** ***Sumber Dana :DBH Pajak Rokok***
102.10201.16.050.5.2.3	Belanja Modal	3.500.000.000,00	
102.10201.16.050.5.2.3.34	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kedokteran	3.500.000.000,00	
102.10201.16.050.5.2.3.34.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kedokteran Umum	3.500.000.000,00	*Dana Alokasi Khusus (D A K)*
102.10201.16.052	***Pelayanan Kesehatan di Rumah Bersalin***	***162.896.000,00***	***Lokasi :Rumah Bersalin Paten*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
102.10201.16.052.5.2.1	Belanja Pegawai	72.450.000,00	
102.10201.16.052.5.2.1.01	Honorarium PNS	72.450.000,00	
102.10201.16.052.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	450.000,00	*Dana Alokasi Umum*
102.10201.16.052.5.2.1.01.04	Honorarium Pelayanan Kesehatan	72.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
102.10201.16.052.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	90.446.000,00	
102.10201.16.052.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	5.751.000,00	
102.10201.16.052.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	5.751.000,00	*Dana Alokasi Umum*
102.10201.16.052.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	13.822.000,00	
102.10201.16.052.5.2.2.02.04	Belanja Bahan Obat-Obatan	507.000,00	*Dana Alokasi Umum*
102.10201.16.052.5.2.2.02.08	Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan	13.315.000,00	*Dana Alokasi Umum*
102.10201.16.052.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	6.397.000,00	
102.10201.16.052.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	3.537.000,00	*Dana Alokasi Umum*
102.10201.16.052.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	2.680.000,00	*Dana Alokasi Umum*
102.10201.16.052.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	180.000,00	*Dana Alokasi Umum*
102.10201.16.052.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	46.200.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4
102.10201.16.052.5.2.2.11.05	Belanja makanan dan minuman pasien	46.200.000,00	*Dana Alokasi Umum*
102.10201.16.052.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	18.276.000,00	
102.10201.16.052.5.2.2.20.04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	8.276.000,00	*Dana Alokasi Umum*
102.10201.16.052.5.2.2.20.05	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	10.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
102.10201.16.053	***Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular (PTM)***	***131.776.000,00***	***Lokasi :Kota Magelang*** ***Sumber Dana :DBH Pajak Rokok***
102.10201.16.053.5.2.1	Belanja Pegawai	13.950.000,00	
102.10201.16.053.5.2.1.01	Honorarium PNS	13.950.000,00	
102.10201.16.053.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	13.950.000,00	*Dana Alokasi Umum*
102.10201.16.053.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	117.826.000,00	
102.10201.16.053.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	8.042.000,00	
102.10201.16.053.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	8.042.000,00	*Dana Alokasi Umum*
102.10201.16.053.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	40.978.000,00	
102.10201.16.053.5.2.2.02.08	Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan	40.978.000,00	*Dana Alokasi Umum*
102.10201.16.053.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	21.620.000,00	
102.10201.16.053.5.2.2.03.15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	7.620.000,00	*Dana Alokasi Umum*
102.10201.16.053.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	1.400.000,00	*Dana Alokasi Umum*
102.10201.16.053.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	12.600.000,00	*Dana Alokasi Umum*
102.10201.16.053.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	10.939.000,00	
102.10201.16.053.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	9.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
102.10201.16.053.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.939.000,00	*Dana Alokasi Umum*
102.10201.16.053.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	21.747.000,00	
102.10201.16.053.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	21.747.000,00	*Dana Alokasi Umum*
102.10201.16.053.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	6.000.000,00	
102.10201.16.053.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	6.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
102.10201.16.053.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	8.500.000,00	
102.10201.16.053.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	8.500.000,00	*Dana Alokasi Umum*
102.10201.16.054	***Pelayanan kesehatan Jiwa***	***41.232.000,00***	***Lokasi :Kota Magelang*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
102.10201.16.054.5.2.1	Belanja Pegawai	4.750.000,00	
102.10201.16.054.5.2.1.01	Honorarium PNS	4.750.000,00	
102.10201.16.054.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.750.000,00	*Dana Alokasi Umum*
102.10201.16.054.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	36.482.000,00	
102.10201.16.054.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	6.461.000,00	
102.10201.16.054.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	6.461.000,00	*Dana Alokasi Umum*
102.10201.16.054.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	6.730.000,00	
102.10201.16.054.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	1.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
102.10201.16.054.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	5.730.000,00	*Dana Alokasi Umum*
102.10201.16.054.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.000.000,00	
102.10201.16.054.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	1.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
102.10201.16.054.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
102.10201.16.054.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	10.791.000,00	
102.10201.16.054.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	10.791.000,00	*Dana Alokasi Umum*
102.10201.16.054.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	3.000.000,00	
102.10201.16.054.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	3.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
102.10201.16.054.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	7.500.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4
102.10201.16.054.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	7.500.000,00	*Dana Alokasi Umum*
102.10201.16.056	***Bantuan Operasional Kesehatan - Usaha Kesehatan Masyarakat***	***567.000.000,00***	***Lokasi :Kota Magelang*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Khusus (D A K)***
102.10201.16.056.5.2.1	Belanja Pegawai	19.150.000,00	
102.10201.16.056.5.2.1.01	Honorarium PNS	19.150.000,00	
102.10201.16.056.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	19.150.000,00	*Dana Alokasi Khusus (D A K)*
102.10201.16.056.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	547.850.000,00	
102.10201.16.056.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	30.765.000,00	
102.10201.16.056.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	30.765.000,00	*Dana Alokasi Khusus (D A K)*
102.10201.16.056.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	46.335.000,00	
102.10201.16.056.5.2.2.02.05	Belanja Bahan Kimia dan Pupuk	46.335.000,00	*Dana Alokasi Khusus (D A K)*
102.10201.16.056.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	157.336.000,00	
102.10201.16.056.5.2.2.03.12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai	33.372.000,00	*Dana Alokasi Khusus (D A K)*
102.10201.16.056.5.2.2.03.15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	18.000.000,00	*Dana Alokasi Khusus (D A K)*
102.10201.16.056.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	16.264.000,00	*Dana Alokasi Khusus (D A K)*
102.10201.16.056.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	89.700.000,00	*Dana Alokasi Khusus (D A K)*
102.10201.16.056.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	28.878.000,00	
102.10201.16.056.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	16.700.000,00	*Dana Alokasi Khusus (D A K)*
102.10201.16.056.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	12.178.000,00	*Dana Alokasi Khusus (D A K)*
102.10201.16.056.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	153.497.000,00	
102.10201.16.056.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	153.497.000,00	*Dana Alokasi Khusus (D A K)*
102.10201.16.056.5.2.2.14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	32.489.000,00	
102.10201.16.056.5.2.2.14.04	Belanja Pakaian Olahraga	32.489.000,00	*Dana Alokasi Khusus (D A K)*
102.10201.16.056.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	70.050.000,00	
102.10201.16.056.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	70.050.000,00	*Dana Alokasi Khusus (D A K)*
102.10201.16.056.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	28.500.000,00	
102.10201.16.056.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	28.500.000,00	*Dana Alokasi Khusus (D A K)*
102.10201.16.057	***Peningkatan Kapasitas Tenaga Kesehatan***	***46.899.000,00***	***Lokasi :Kota Magelang*** ***Sumber Dana :DBHCHT***
102.10201.16.057.5.2.1	Belanja Pegawai	12.000.000,00	
102.10201.16.057.5.2.1.01	Honorarium PNS	12.000.000,00	
102.10201.16.057.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	12.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
102.10201.16.057.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	34.899.000,00	
102.10201.16.057.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	6.764.000,00	
102.10201.16.057.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	6.764.000,00	*Dana Alokasi Umum*
102.10201.16.057.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	330.000,00	
102.10201.16.057.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	330.000,00	*Dana Alokasi Umum*
102.10201.16.057.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.377.000,00	
102.10201.16.057.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	2.035.000,00	*Dana Alokasi Umum*
102.10201.16.057.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.970.000,00	*Dana Alokasi Umum*
102.10201.16.057.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	372.000,00	*Dana Alokasi Umum*
102.10201.16.057.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	10.428.000,00	
102.10201.16.057.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	10.428.000,00	*Dana Alokasi Umum*
102.10201.16.057.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	7.000.000,00	
102.10201.16.057.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	7.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
102.10201.16.057.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	6.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4
102.10201.16.057.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	6.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
102.10201.16.059	***Pengadaan Alat Deteksi Dini dan Tindak Lanjut Kanker (DAK)***	***87.050.000,00***	***Lokasi :Kota Magelang*** ***Sumber Dana :DAK dengan Pendamping DAU***
102.10201.16.059.5.2.3	Belanja Modal	87.050.000,00	
102.10201.16.059.5.2.3.34	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kedokteran	87.050.000,00	
102.10201.16.059.5.2.3.34.08	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat-Alat Kedokteran Bedah	87.050.000,00	*Dana Alokasi Khusus (D A K)*
102.10201.16.060	***Pengadaan Peralatan Pos Pembinaan Terpadu (DAK)***	***2.101.490.000,00***	***Lokasi :Kota Magelang*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Khusus (D A K)***
102.10201.16.060.5.2.1	Belanja Pegawai	3.150.000,00	
102.10201.16.060.5.2.1.01	Honorarium PNS	3.150.000,00	
102.10201.16.060.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	3.150.000,00	*Dana Alokasi Umum*
102.10201.16.060.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	1.485.676.000,00	
102.10201.16.060.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	17.910.000,00	
102.10201.16.060.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	210.000,00	*Dana Alokasi Umum*
102.10201.16.060.5.2.2.01.10	Belanja Peralatan Rumah Tangga	17.700.000,00	*Dana Alokasi Umum*
102.10201.16.060.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	1.467.566.000,00	
102.10201.16.060.5.2.2.02.05	Belanja Bahan Kimia dan Pupuk	1.446.680.000,00	*Dana Alokasi Umum*
102.10201.16.060.5.2.2.02.08	Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan	20.886.000,00	*Dana Alokasi Umum*
102.10201.16.060.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	200.000,00	
102.10201.16.060.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	200.000,00	*Dana Alokasi Umum*
102.10201.16.060.5.2.3	Belanja Modal	612.664.000,00	
102.10201.16.060.5.2.3.34	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kedokteran	612.664.000,00	
102.10201.16.060.5.2.3.34.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kedokteran Umum	612.664.000,00	*Dana Alokasi Umum*
102.10201.16.061	***Dukungan Manajemen Bantuan Operasional Kesehatan Kab/Kota dan Jampersal (DAK)***	***250.000.000,00***	***Lokasi :Kota Magelang*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Khusus (D A K)***
102.10201.16.061.5.2.1	Belanja Pegawai	54.200.000,00	
102.10201.16.061.5.2.1.01	Honorarium PNS	54.200.000,00	
102.10201.16.061.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	54.200.000,00	*Dana Alokasi Khusus (D A K)*
102.10201.16.061.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	195.800.000,00	
102.10201.16.061.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	18.380.000,00	
102.10201.16.061.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	18.080.000,00	*Dana Alokasi Khusus (D A K)*
102.10201.16.061.5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	300.000,00	*Dana Alokasi Khusus (D A K)*
102.10201.16.061.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	400.000,00	
102.10201.16.061.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	400.000,00	*Dana Alokasi Khusus (D A K)*
102.10201.16.061.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.000.000,00	
102.10201.16.061.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	4.000.000,00	*Dana Alokasi Khusus (D A K)*
102.10201.16.061.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	37.000.000,00	
102.10201.16.061.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	37.000.000,00	*Dana Alokasi Khusus (D A K)*
102.10201.16.061.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	127.020.000,00	
102.10201.16.061.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	127.020.000,00	*Dana Alokasi Khusus (D A K)*
102.10201.16.061.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	9.000.000,00	
102.10201.16.061.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	9.000.000,00	*Dana Alokasi Khusus (D A K)*
102.10201.17	**Program Pengawasan Obat dan Makanan**	**176.392.000,00**	
102.10201.17.001	***Peningkatan pemberdayaan konsumen/masyarakat di bidang obat dan makanan***	***26.800.000,00***	***Lokasi :Kota Magelang*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
102.10201.17.001.5.2.1	Belanja Pegawai	5.400.000,00	
102.10201.17.001.5.2.1.01	Honorarium PNS	5.400.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4
102.10201.17.001.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	5.400.000,00	*Dana Alokasi Umum*
102.10201.17.001.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	21.400.000,00	
102.10201.17.001.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.145.000,00	
102.10201.17.001.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.145.000,00	*Dana Alokasi Umum*
102.10201.17.001.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	8.250.000,00	
102.10201.17.001.5.2.2.02.07	Belanja Bahan Percontohan	8.250.000,00	*Dana Alokasi Umum*
102.10201.17.001.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.890.000,00	
102.10201.17.001.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	3.200.000,00	*Dana Alokasi Umum*
102.10201.17.001.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	690.000,00	*Dana Alokasi Umum*
102.10201.17.001.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	5.115.000,00	
102.10201.17.001.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	5.115.000,00	*Dana Alokasi Umum*
102.10201.17.001.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.000.000,00	
102.10201.17.001.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
102.10201.17.002	***Peningkatan pengawasan keamanan pangan dan bahan berbahaya***	***136.879.000,00***	***Lokasi :Kota Magelang*** ***Sumber Dana :DBH Pajak Rokok***
102.10201.17.002.5.2.1	Belanja Pegawai	8.400.000,00	
102.10201.17.002.5.2.1.01	Honorarium PNS	7.800.000,00	
102.10201.17.002.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	6.800.000,00	*Dana Alokasi Umum*
102.10201.17.002.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	1.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
102.10201.17.002.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	600.000,00	
102.10201.17.002.5.2.1.02.03	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	600.000,00	*Dana Alokasi Umum*
102.10201.17.002.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	128.479.000,00	
102.10201.17.002.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.586.000,00	
102.10201.17.002.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.586.000,00	*Dana Alokasi Umum*
102.10201.17.002.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	124.393.000,00	
102.10201.17.002.5.2.2.02.05	Belanja Bahan Kimia dan Pupuk	124.393.000,00	*Dana Alokasi Umum*
102.10201.17.002.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.500.000,00	
102.10201.17.002.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	502.000,00	*Dana Alokasi Umum*
102.10201.17.002.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	998.000,00	*Dana Alokasi Umum*
102.10201.17.007	***Pembinaan Apotik dan Produsen Industri Rumah Tangga***	***12.713.000,00***	***Lokasi :Kota Magelang*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
102.10201.17.007.5.2.1	Belanja Pegawai	1.500.000,00	
102.10201.17.007.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.500.000,00	
102.10201.17.007.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.500.000,00	*Dana Alokasi Umum*
102.10201.17.007.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	11.213.000,00	
102.10201.17.007.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.053.000,00	
102.10201.17.007.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.053.000,00	*Dana Alokasi Umum*
102.10201.17.007.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	2.100.000,00	
102.10201.17.007.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	2.100.000,00	*Dana Alokasi Umum*
102.10201.17.007.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	600.000,00	
102.10201.17.007.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	600.000,00	*Dana Alokasi Umum*
102.10201.17.007.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	2.310.000,00	
102.10201.17.007.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.310.000,00	*Dana Alokasi Umum*
102.10201.17.007.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	1.150.000,00	
102.10201.17.007.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	1.150.000,00	*Dana Alokasi Umum*
102.10201.17.007.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	3.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4
102.10201.17.007.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	3.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
102.10201.19	**Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan masyarakat**	**615.490.000,00**	
102.10201.19.002	***Penyuluhan masyarakat pola hidup sehat***	***187.669.000,00***	***Lokasi :Kota Magelang*** ***Sumber Dana :DBH Pajak Rokok***
102.10201.19.002.5.2.1	Belanja Pegawai	3.800.000,00	
102.10201.19.002.5.2.1.01	Honorarium PNS	3.800.000,00	
102.10201.19.002.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.050.000,00	*Dana Alokasi Umum*
102.10201.19.002.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	750.000,00	*Dana Alokasi Umum*
102.10201.19.002.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	183.869.000,00	
102.10201.19.002.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	19.126.000,00	
102.10201.19.002.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	19.126.000,00	*Dana Alokasi Umum*
102.10201.19.002.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	47.800.000,00	
102.10201.19.002.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	1.200.000,00	*Dana Alokasi Umum*
102.10201.19.002.5.2.2.03.29	Belanja Jasa Pemasangan iklan dan Radio Spot	11.500.000,00	*Dana Alokasi Umum*
102.10201.19.002.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	35.100.000,00	*Dana Alokasi Umum*
102.10201.19.002.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	54.683.000,00	
102.10201.19.002.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	53.600.000,00	*Dana Alokasi Umum*
102.10201.19.002.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.083.000,00	*Dana Alokasi Umum*
102.10201.19.002.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	45.760.000,00	
102.10201.19.002.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	45.760.000,00	*Dana Alokasi Umum*
102.10201.19.002.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	16.500.000,00	
102.10201.19.002.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	16.500.000,00	*Dana Alokasi Umum*
102.10201.19.010	***Pengembangan Sistem Informasi Manajemen Puskesmas (SIMPUS)***	***66.940.000,00***	***Lokasi :Dinas Kesehatan*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
102.10201.19.010.5.2.1	Belanja Pegawai	11.600.000,00	
102.10201.19.010.5.2.1.01	Honorarium PNS	11.600.000,00	
102.10201.19.010.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	11.600.000,00	*Dana Alokasi Umum*
102.10201.19.010.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	3.032.000,00	
102.10201.19.010.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	790.000,00	
102.10201.19.010.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	790.000,00	*Dana Alokasi Umum*
102.10201.19.010.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	592.000,00	
102.10201.19.010.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	592.000,00	*Dana Alokasi Umum*
102.10201.19.010.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.650.000,00	
102.10201.19.010.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.650.000,00	*Dana Alokasi Umum*
102.10201.19.010.5.2.3	Belanja Modal	52.308.000,00	
102.10201.19.010.5.2.3.92	Belanja Modal Aset Tak Berwujud	52.308.000,00	
102.10201.19.010.5.2.3.92.01	Belanja Modal Aset Tak Berwujud - Software	52.308.000,00	*Dana Alokasi Umum*
102.10201.19.011	***Pembinaan dan Pendataan Pola Hidup Bersih Sehat***	***91.000.000,00***	***Lokasi :Kelurahan*** ***Sumber Dana :DBH Pajak Rokok***
102.10201.19.011.5.2.1	Belanja Pegawai	2.600.000,00	
102.10201.19.011.5.2.1.01	Honorarium PNS	2.600.000,00	
102.10201.19.011.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.850.000,00	*Dana Alokasi Umum*
102.10201.19.011.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	750.000,00	*Dana Alokasi Umum*
102.10201.19.011.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	88.400.000,00	
102.10201.19.011.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.644.000,00	
102.10201.19.011.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	4.644.000,00	*Dana Alokasi Umum*
102.10201.19.011.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	56.100.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4
102.10201.19.011.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	56.100.000,00	*Dana Alokasi Umum*
102.10201.19.011.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.061.000,00	
102.10201.19.011.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	750.000,00	*Dana Alokasi Umum*
102.10201.19.011.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	311.000,00	*Dana Alokasi Umum*
102.10201.19.011.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	20.295.000,00	
102.10201.19.011.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	20.295.000,00	*Dana Alokasi Umum*
102.10201.19.011.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	3.300.000,00	
102.10201.19.011.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	3.300.000,00	*Dana Alokasi Umum*
102.10201.19.011.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	3.000.000,00	
102.10201.19.011.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	3.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
102.10201.19.014	***Pembinaan dan pelatihan kader posyandu dan pengobat tradisional***	***74.010.000,00***	***Lokasi :Kota Magelang*** ***Sumber Dana :DBHCHT***
102.10201.19.014.5.2.1	Belanja Pegawai	2.600.000,00	
102.10201.19.014.5.2.1.01	Honorarium PNS	2.600.000,00	
102.10201.19.014.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.850.000,00	*Dana Alokasi Umum*
102.10201.19.014.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	750.000,00	*Dana Alokasi Umum*
102.10201.19.014.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	71.410.000,00	
102.10201.19.014.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.454.000,00	
102.10201.19.014.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.454.000,00	*Dana Alokasi Umum*
102.10201.19.014.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	3.000.000,00	
102.10201.19.014.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	3.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
102.10201.19.014.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	56.743.000,00	
102.10201.19.014.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	56.160.000,00	*Dana Alokasi Umum*
102.10201.19.014.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	565.000,00	*Dana Alokasi Umum*
102.10201.19.014.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	18.000,00	*Dana Alokasi Umum*
102.10201.19.014.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	3.663.000,00	
102.10201.19.014.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3.663.000,00	*Dana Alokasi Umum*
102.10201.19.014.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	3.300.000,00	
102.10201.19.014.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	3.300.000,00	*Dana Alokasi Umum*
102.10201.19.014.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.250.000,00	
102.10201.19.014.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.250.000,00	*Dana Alokasi Umum*
102.10201.19.018	***Peningkatan kapasitas tenaga penyuluh kesehatan***	***124.745.000,00***	***Lokasi :Kota Magelang*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
102.10201.19.018.5.2.1	Belanja Pegawai	2.600.000,00	
102.10201.19.018.5.2.1.01	Honorarium PNS	2.600.000,00	
102.10201.19.018.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.850.000,00	*Dana Alokasi Umum*
102.10201.19.018.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	750.000,00	*Dana Alokasi Umum*
102.10201.19.018.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	122.145.000,00	
102.10201.19.018.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	23.437.000,00	
102.10201.19.018.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	23.437.000,00	*Dana Alokasi Umum*
102.10201.19.018.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	47.100.000,00	
102.10201.19.018.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	1.200.000,00	*Dana Alokasi Umum*
102.10201.19.018.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	45.900.000,00	*Dana Alokasi Umum*
102.10201.19.018.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	8.458.000,00	
102.10201.19.018.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	3.440.000,00	*Dana Alokasi Umum*
102.10201.19.018.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	5.018.000,00	*Dana Alokasi Umum*

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4
102.10201.19.018.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	34.650.000,00	
102.10201.19.018.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	34.650.000,00	*Dana Alokasi Umum*
102.10201.19.018.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	8.500.000,00	
102.10201.19.018.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	8.500.000,00	*Dana Alokasi Umum*
102.10201.19.019	***Penyebarluasan informasi jaminan pemeliharaan kesehatan masyarakat***	***71.126.000,00***	***Lokasi :Kota Magelang*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
102.10201.19.019.5.2.1	Belanja Pegawai	1.800.000,00	
102.10201.19.019.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.800.000,00	
102.10201.19.019.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.800.000,00	*Dana Alokasi Umum*
102.10201.19.019.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	69.326.000,00	
102.10201.19.019.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.718.000,00	
102.10201.19.019.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.718.000,00	*Dana Alokasi Umum*
102.10201.19.019.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	17.963.000,00	
102.10201.19.019.5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	1.700.000,00	*Dana Alokasi Umum*
102.10201.19.019.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	963.000,00	*Dana Alokasi Umum*
102.10201.19.019.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	15.300.000,00	*Dana Alokasi Umum*
102.10201.19.019.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	15.329.000,00	
102.10201.19.019.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	12.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
102.10201.19.019.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	3.005.000,00	*Dana Alokasi Umum*
102.10201.19.019.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	324.000,00	*Dana Alokasi Umum*
102.10201.19.019.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	24.816.000,00	
102.10201.19.019.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	24.816.000,00	*Dana Alokasi Umum*
102.10201.19.019.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	8.500.000,00	
102.10201.19.019.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	8.500.000,00	*Dana Alokasi Umum*
102.10201.20	**Program Perbaikan Gizi Masyarakat**	**341.442.000,00**	
102.10201.20.003	***Penanggulangan kurang energi protein (KEP), anemia gizi besi, gangguan akibat kurang yodium (GAKY), kurang vitamin A dan kekurangan zat gizi mikro lainnya***	***195.000.000,00***	***Lokasi :Kota Magelang*** ***Sumber Dana :DBH Pajak Rokok***
102.10201.20.003.5.2.1	Belanja Pegawai	5.300.000,00	
102.10201.20.003.5.2.1.01	Honorarium PNS	5.300.000,00	
102.10201.20.003.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.050.000,00	*Dana Alokasi Umum*
102.10201.20.003.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	1.250.000,00	*Dana Alokasi Umum*
102.10201.20.003.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	189.700.000,00	
102.10201.20.003.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.574.000,00	
102.10201.20.003.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.574.000,00	*Dana Alokasi Umum*
102.10201.20.003.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	43.435.000,00	
102.10201.20.003.5.2.2.02.04	Belanja Bahan Obat-Obatan	43.435.000,00	*Dana Alokasi Umum*
102.10201.20.003.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	2.100.000,00	
102.10201.20.003.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	2.100.000,00	*Dana Alokasi Umum*
102.10201.20.003.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	560.000,00	
102.10201.20.003.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	560.000,00	*Dana Alokasi Umum*
102.10201.20.003.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	138.531.000,00	
102.10201.20.003.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	138.531.000,00	*Dana Alokasi Umum*
102.10201.20.003.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.500.000,00	
102.10201.20.003.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.500.000,00	*Dana Alokasi Umum*
102.10201.20.004	***Pemberdayaan masyarakat untuk pencapaian keluarga sadar gizi***	***14.773.000,00***	***Lokasi :Kota Magelang*** ***Sumber Dana :DBH Pajak Rokok***

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4
102.10201.20.004.5.2.1	Belanja Pegawai	1.200.000,00	
102.10201.20.004.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.200.000,00	
102.10201.20.004.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.200.000,00	*Dana Alokasi Umum*
102.10201.20.004.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	13.573.000,00	
102.10201.20.004.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.886.000,00	
102.10201.20.004.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.886.000,00	*Dana Alokasi Umum*
102.10201.20.004.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	1.500.000,00	
102.10201.20.004.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	1.500.000,00	*Dana Alokasi Umum*
102.10201.20.004.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	175.000,00	
102.10201.20.004.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	175.000,00	*Dana Alokasi Umum*
102.10201.20.004.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	2.112.000,00	
102.10201.20.004.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.112.000,00	*Dana Alokasi Umum*
102.10201.20.004.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	1.900.000,00	
102.10201.20.004.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	1.900.000,00	*Dana Alokasi Umum*
102.10201.20.004.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	6.000.000,00	
102.10201.20.004.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	6.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
102.10201.20.006	***Monitoring, evaluasi dan pelaporan***	***21.668.000,00***	***Lokasi :Kota Magelang*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
102.10201.20.006.5.2.1	Belanja Pegawai	1.500.000,00	
102.10201.20.006.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.500.000,00	
102.10201.20.006.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.500.000,00	*Dana Alokasi Umum*
102.10201.20.006.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	20.168.000,00	
102.10201.20.006.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	413.000,00	
102.10201.20.006.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	413.000,00	*Dana Alokasi Umum*
102.10201.20.006.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	17.820.000,00	
102.10201.20.006.5.2.2.03.15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	17.820.000,00	*Dana Alokasi Umum*
102.10201.20.006.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	285.000,00	
102.10201.20.006.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	285.000,00	*Dana Alokasi Umum*
102.10201.20.006.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.650.000,00	
102.10201.20.006.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.650.000,00	*Dana Alokasi Umum*
102.10201.20.008	***Penyediaan Obat Gizi (DAK)***	***110.001.000,00***	***Lokasi :Kota Magelang*** ***Sumber Dana :DAK dengan Pendamping DAU***
102.10201.20.008.5.2.1	Belanja Pegawai	1.350.000,00	
102.10201.20.008.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.350.000,00	
102.10201.20.008.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	1.350.000,00	*Dana Alokasi Umum*
102.10201.20.008.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	108.651.000,00	
102.10201.20.008.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	335.000,00	
102.10201.20.008.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	335.000,00	*Dana Alokasi Umum*
102.10201.20.008.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	107.916.000,00	
102.10201.20.008.5.2.2.02.04	Belanja Bahan Obat-Obatan	107.916.000,00	*Dana Alokasi Umum*
102.10201.20.008.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	400.000,00	
102.10201.20.008.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	400.000,00	*Dana Alokasi Umum*
102.10201.21	**Program Pengembangan Lingkungan Sehat**	**157.044.000,00**	
102.10201.21.005	***Pengawasan dan penyehatan tempat-tempat umum***	***33.534.000,00***	***Lokasi :Dinas Kesehatan Kota Magelang*** ***Sumber Dana :DBH Pajak Rokok***
102.10201.21.005.5.2.1	Belanja Pegawai	3.650.000,00	
102.10201.21.005.5.2.1.01	Honorarium PNS	3.650.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4
102.10201.21.005.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.650.000,00	*Dana Alokasi Umum*
102.10201.21.005.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	29.884.000,00	
102.10201.21.005.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.571.000,00	
102.10201.21.005.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	4.571.000,00	*Dana Alokasi Umum*
102.10201.21.005.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	3.000.000,00	
102.10201.21.005.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	3.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
102.10201.21.005.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	677.000,00	
102.10201.21.005.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	677.000,00	*Dana Alokasi Umum*
102.10201.21.005.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	4.686.000,00	
102.10201.21.005.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	4.686.000,00	*Dana Alokasi Umum*
102.10201.21.005.5.2.2.12	Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	10.650.000,00	
102.10201.21.005.5.2.2.12.07	Belanja Perlengkapan Pakaian Dinas	10.650.000,00	*Dana Alokasi Umum*
102.10201.21.005.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	3.300.000,00	
102.10201.21.005.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	3.300.000,00	*Dana Alokasi Umum*
102.10201.21.005.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	3.000.000,00	
102.10201.21.005.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	3.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
102.10201.21.006	***Pembinaan Penyehatan Perumahan, Sanitasi Industri dan Tempat Kerja***	***123.510.000,00***	***Lokasi :Dinas Kesehatan Kota Magelang*** ***Sumber Dana :DBH Pajak Rokok***
102.10201.21.006.5.2.1	Belanja Pegawai	1.850.000,00	
102.10201.21.006.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.850.000,00	
102.10201.21.006.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.850.000,00	*Dana Alokasi Umum*
102.10201.21.006.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	121.660.000,00	
102.10201.21.006.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	9.631.000,00	
102.10201.21.006.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	9.631.000,00	*Dana Alokasi Umum*
102.10201.21.006.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	17.000.000,00	
102.10201.21.006.5.2.2.02.08	Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan	17.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
102.10201.21.006.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	79.050.000,00	
102.10201.21.006.5.2.2.03.15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	73.950.000,00	*Dana Alokasi Umum*
102.10201.21.006.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	5.100.000,00	*Dana Alokasi Umum*
102.10201.21.006.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.038.000,00	
102.10201.21.006.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	2.038.000,00	*Dana Alokasi Umum*
102.10201.21.006.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	9.141.000,00	
102.10201.21.006.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	9.141.000,00	*Dana Alokasi Umum*
102.10201.21.006.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	3.300.000,00	
102.10201.21.006.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	3.300.000,00	*Dana Alokasi Umum*
102.10201.21.006.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.500.000,00	
102.10201.21.006.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.500.000,00	*Dana Alokasi Umum*
102.10201.22	**Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular**	**1.241.724.000,00**	
102.10201.22.001	***Penyemprotan/fogging sarang nyamuk***	***240.570.000,00***	***Lokasi :Kota Magelang*** ***Sumber Dana :DBH Pajak Rokok***
102.10201.22.001.5.2.1	Belanja Pegawai	28.250.000,00	
102.10201.22.001.5.2.1.01	Honorarium PNS	28.250.000,00	
102.10201.22.001.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	27.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
102.10201.22.001.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	1.250.000,00	*Dana Alokasi Umum*
102.10201.22.001.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	212.320.000,00	
102.10201.22.001.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	49.062.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4
102.10201.22.001.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	582.000,00	*Dana Alokasi Umum*
102.10201.22.001.5.2.2.01.06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	48.480.000,00	*Dana Alokasi Umum*
102.10201.22.001.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	143.000.000,00	
102.10201.22.001.5.2.2.02.05	Belanja Bahan Kimia dan Pupuk	143.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
102.10201.22.001.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	20.000.000,00	
102.10201.22.001.5.2.2.03.15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	20.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
102.10201.22.001.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	258.000,00	
102.10201.22.001.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	198.000,00	*Dana Alokasi Umum*
102.10201.22.001.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	60.000,00	*Dana Alokasi Umum*
102.10201.22.005	***Pelayanan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular***	***33.290.000,00***	***Lokasi :Kota Magelang*** ***Sumber Dana :DBH Pajak Rokok***
102.10201.22.005.5.2.1	Belanja Pegawai	2.050.000,00	
102.10201.22.005.5.2.1.01	Honorarium PNS	2.050.000,00	
102.10201.22.005.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.050.000,00	*Dana Alokasi Umum*
102.10201.22.005.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	1.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
102.10201.22.005.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	31.240.000,00	
102.10201.22.005.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.792.000,00	
102.10201.22.005.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.792.000,00	*Dana Alokasi Umum*
102.10201.22.005.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	1.070.000,00	
102.10201.22.005.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	1.070.000,00	*Dana Alokasi Umum*
102.10201.22.005.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	22.734.000,00	
102.10201.22.005.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	22.550.000,00	*Dana Alokasi Umum*
102.10201.22.005.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	184.000,00	*Dana Alokasi Umum*
102.10201.22.005.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	3.894.000,00	
102.10201.22.005.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3.894.000,00	*Dana Alokasi Umum*
102.10201.22.005.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	750.000,00	
102.10201.22.005.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	750.000,00	*Dana Alokasi Umum*
102.10201.22.006	***Pencegahan penularan penyakit endemik/epidemik***	***92.025.000,00***	***Lokasi :Kota Magelang*** ***Sumber Dana :DBH Pajak Rokok***
102.10201.22.006.5.2.1	Belanja Pegawai	2.050.000,00	
102.10201.22.006.5.2.1.01	Honorarium PNS	2.050.000,00	
102.10201.22.006.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.050.000,00	*Dana Alokasi Umum*
102.10201.22.006.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	1.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
102.10201.22.006.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	89.975.000,00	
102.10201.22.006.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.134.000,00	
102.10201.22.006.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.134.000,00	*Dana Alokasi Umum*
102.10201.22.006.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	28.410.000,00	
102.10201.22.006.5.2.2.03.15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	20.400.000,00	*Dana Alokasi Umum*
102.10201.22.006.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	8.010.000,00	*Dana Alokasi Umum*
102.10201.22.006.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	42.273.000,00	
102.10201.22.006.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	39.150.000,00	*Dana Alokasi Umum*
102.10201.22.006.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	3.123.000,00	*Dana Alokasi Umum*
102.10201.22.006.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	10.758.000,00	
102.10201.22.006.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	10.758.000,00	*Dana Alokasi Umum*
102.10201.22.006.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	4.400.000,00	
102.10201.22.006.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	4.400.000,00	*Dana Alokasi Umum*

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4
102.10201.22.006.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.000.000,00	
102.10201.22.006.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
102.10201.22.008	***Peningkatan Imunisasi***	***74.489.000,00***	***Lokasi :Kota Magelang*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
102.10201.22.008.5.2.1	Belanja Pegawai	14.100.000,00	
102.10201.22.008.5.2.1.01	Honorarium PNS	14.100.000,00	
102.10201.22.008.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	14.100.000,00	*Dana Alokasi Umum*
102.10201.22.008.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	60.389.000,00	
102.10201.22.008.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	7.460.000,00	
102.10201.22.008.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	7.460.000,00	*Dana Alokasi Umum*
102.10201.22.008.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	8.482.000,00	
102.10201.22.008.5.2.2.02.08	Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan	8.482.000,00	*Dana Alokasi Umum*
102.10201.22.008.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	6.600.000,00	
102.10201.22.008.5.2.2.03.15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	6.600.000,00	*Dana Alokasi Umum*
102.10201.22.008.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	5.883.000,00	
102.10201.22.008.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	5.883.000,00	*Dana Alokasi Umum*
102.10201.22.008.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	13.464.000,00	
102.10201.22.008.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	13.464.000,00	*Dana Alokasi Umum*
102.10201.22.008.5.2.2.14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	3.100.000,00	
102.10201.22.008.5.2.2.14.04	Belanja Pakaian Olahraga	3.100.000,00	*Dana Alokasi Umum*
102.10201.22.008.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	11.400.000,00	
102.10201.22.008.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	11.400.000,00	*Dana Alokasi Umum*
102.10201.22.008.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	4.000.000,00	
102.10201.22.008.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	4.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
102.10201.22.009	***Peningkatan surveillance epideminologi dan penaggulangan wabah***	***12.200.000,00***	***Lokasi :Kota Magelang*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
102.10201.22.009.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	12.200.000,00	
102.10201.22.009.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	12.000.000,00	
102.10201.22.009.5.2.2.03.15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	12.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
102.10201.22.009.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	200.000,00	
102.10201.22.009.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	200.000,00	*Dana Alokasi Umum*
102.10201.22.012	***Pengamanan kesehatan Haji***	***44.000.000,00***	***Lokasi :Kota Magelang*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
102.10201.22.012.5.2.1	Belanja Pegawai	12.750.000,00	
102.10201.22.012.5.2.1.01	Honorarium PNS	12.750.000,00	
102.10201.22.012.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	12.750.000,00	*Dana Alokasi Umum*
102.10201.22.012.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	31.250.000,00	
102.10201.22.012.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.424.000,00	
102.10201.22.012.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.424.000,00	*Dana Alokasi Umum*
102.10201.22.012.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	1.045.000,00	
102.10201.22.012.5.2.2.02.08	Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan	1.045.000,00	*Dana Alokasi Umum*
102.10201.22.012.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.291.000,00	
102.10201.22.012.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	800.000,00	*Dana Alokasi Umum*
102.10201.22.012.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	491.000,00	*Dana Alokasi Umum*
102.10201.22.012.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	14.190.000,00	
102.10201.22.012.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	14.190.000,00	*Dana Alokasi Umum*
102.10201.22.012.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	10.300.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4
102.10201.22.012.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	10.300.000,00	*Dana Alokasi Umum*
102.10201.22.012.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.000.000,00	
102.10201.22.012.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
102.10201.22.013	***Bulan Imunisasi Anak Sekolah (BIAS)***	***51.970.000,00***	***Lokasi :Kota Magelang*** ***Sumber Dana :DBH Pajak Rokok***
102.10201.22.013.5.2.1	Belanja Pegawai	22.900.000,00	
102.10201.22.013.5.2.1.01	Honorarium PNS	22.900.000,00	
102.10201.22.013.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	22.900.000,00	*Dana Alokasi Umum*
102.10201.22.013.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	29.070.000,00	
102.10201.22.013.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.914.000,00	
102.10201.22.013.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.914.000,00	*Dana Alokasi Umum*
102.10201.22.013.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	7.300.000,00	
102.10201.22.013.5.2.2.02.08	Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan	7.300.000,00	*Dana Alokasi Umum*
102.10201.22.013.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	5.400.000,00	
102.10201.22.013.5.2.2.03.12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai	5.400.000,00	*Dana Alokasi Umum*
102.10201.22.013.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.646.000,00	
102.10201.22.013.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.646.000,00	*Dana Alokasi Umum*
102.10201.22.013.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	10.010.000,00	
102.10201.22.013.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	10.010.000,00	*Dana Alokasi Umum*
102.10201.22.013.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	800.000,00	
102.10201.22.013.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	800.000,00	*Dana Alokasi Umum*
102.10201.22.017	***Pencegahan dan Penanggulangan HIV AIDS dan IMS (Infeksi Menular Seksual)***	***410.000.000,00***	***Lokasi :Kota Magelang*** ***Sumber Dana :DBHCHT***
102.10201.22.017.5.2.1	Belanja Pegawai	8.550.000,00	
102.10201.22.017.5.2.1.01	Honorarium PNS	8.550.000,00	
102.10201.22.017.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	6.300.000,00	*Dana Alokasi Umum*
102.10201.22.017.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	2.250.000,00	*Dana Alokasi Umum*
102.10201.22.017.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	401.450.000,00	
102.10201.22.017.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	7.140.000,00	
102.10201.22.017.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	7.140.000,00	*Dana Alokasi Umum*
102.10201.22.017.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	178.422.000,00	
102.10201.22.017.5.2.2.02.05	Belanja Bahan Kimia dan Pupuk	106.548.000,00	*Dana Alokasi Umum*
102.10201.22.017.5.2.2.02.06	Belanja Persediaan Makanan Pokok	71.874.000,00	*Dana Alokasi Umum*
102.10201.22.017.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	126.038.000,00	
102.10201.22.017.5.2.2.03.12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai	80.400.000,00	*Dana Alokasi Umum*
102.10201.22.017.5.2.2.03.15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	37.080.000,00	*Dana Alokasi Umum*
102.10201.22.017.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	428.000,00	*Dana Alokasi Umum*
102.10201.22.017.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	8.130.000,00	*Dana Alokasi Umum*
102.10201.22.017.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	43.914.000,00	
102.10201.22.017.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	39.960.000,00	*Dana Alokasi Umum*
102.10201.22.017.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	3.954.000,00	*Dana Alokasi Umum*
102.10201.22.017.5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	1.500.000,00	
102.10201.22.017.5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	1.500.000,00	*Dana Alokasi Umum*
102.10201.22.017.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	24.486.000,00	
102.10201.22.017.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	24.486.000,00	*Dana Alokasi Umum*
102.10201.22.017.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	13.700.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4
102.10201.22.017.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	13.700.000,00	*Dana Alokasi Umum*
102.10201.22.017.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	6.250.000,00	
102.10201.22.017.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	6.250.000,00	*Dana Alokasi Umum*
102.10201.22.018	***Pengendalian penyakit menular yang dapat dicegah dengan imunisasi***	***41.421.000,00***	***Lokasi :Kota Magelang*** ***Sumber Dana :DBH Pajak Rokok***
102.10201.22.018.5.2.1	Belanja Pegawai	2.600.000,00	
102.10201.22.018.5.2.1.01	Honorarium PNS	2.600.000,00	
102.10201.22.018.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.600.000,00	*Dana Alokasi Umum*
102.10201.22.018.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	38.821.000,00	
102.10201.22.018.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	5.418.000,00	
102.10201.22.018.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	5.418.000,00	*Dana Alokasi Umum*
102.10201.22.018.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	5.644.000,00	
102.10201.22.018.5.2.2.03.15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	5.430.000,00	*Dana Alokasi Umum*
102.10201.22.018.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	214.000,00	*Dana Alokasi Umum*
102.10201.22.018.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	9.345.000,00	
102.10201.22.018.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	7.500.000,00	*Dana Alokasi Umum*
102.10201.22.018.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.845.000,00	*Dana Alokasi Umum*
102.10201.22.018.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	3.630.000,00	
102.10201.22.018.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3.630.000,00	*Dana Alokasi Umum*
102.10201.22.018.5.2.2.14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	3.084.000,00	
102.10201.22.018.5.2.2.14.04	Belanja Pakaian Olahraga	3.084.000,00	*Dana Alokasi Umum*
102.10201.22.018.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	9.700.000,00	
102.10201.22.018.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	9.700.000,00	*Dana Alokasi Umum*
102.10201.22.018.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	2.000.000,00	
102.10201.22.018.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	2.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
102.10201.22.019	***Pengadaan Alat Penyimpanan Vaksin (DAK)***	***201.580.000,00***	***Lokasi :Kota Magelang*** ***Sumber Dana :DAK dengan Pendamping DAU***
102.10201.22.019.5.2.3	Belanja Modal	201.580.000,00	
102.10201.22.019.5.2.3.28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	201.580.000,00	
102.10201.22.019.5.2.3.28.04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pendingin	201.580.000,00	*Dana Alokasi Khusus (D A K)*
102.10201.22.020	***Pengadaan Bahan Habis Pakai Pemeriksaan HIV, CD4 dan Viraload (DAK)***	***40.179.000,00***	***Lokasi :Kota Magelang*** ***Sumber Dana :DAK dengan Pendamping DAU***
102.10201.22.020.5.2.1	Belanja Pegawai	750.000,00	
102.10201.22.020.5.2.1.01	Honorarium PNS	750.000,00	
102.10201.22.020.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	750.000,00	*Dana Alokasi Khusus (D A K)*
102.10201.22.020.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	39.429.000,00	
102.10201.22.020.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	456.000,00	
102.10201.22.020.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	456.000,00	*Dana Alokasi Khusus (D A K)*
102.10201.22.020.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	38.673.000,00	
102.10201.22.020.5.2.2.02.08	Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan	38.673.000,00	*Dana Alokasi Khusus (D A K)*
102.10201.22.020.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	300.000,00	
102.10201.22.020.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	300.000,00	*Dana Alokasi Khusus (D A K)*
102.10201.23	**Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan**	**1.852.472.000,00**	
102.10201.23.003	***Pembangunan dan pemutakhiran data dasar standar pelayanan kesehatan***	***10.727.000,00***	***Lokasi :Kota Magelang*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
102.10201.23.003.5.2.1	Belanja Pegawai	2.400.000,00	
102.10201.23.003.5.2.1.01	Honorarium PNS	2.400.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4
102.10201.23.003.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.400.000,00	*Dana Alokasi Umum*
102.10201.23.003.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	8.327.000,00	
102.10201.23.003.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.221.000,00	
102.10201.23.003.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.221.000,00	*Dana Alokasi Umum*
102.10201.23.003.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	1.560.000,00	
102.10201.23.003.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	1.560.000,00	*Dana Alokasi Umum*
102.10201.23.003.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	521.000,00	
102.10201.23.003.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	521.000,00	*Dana Alokasi Umum*
102.10201.23.003.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	2.475.000,00	
102.10201.23.003.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.475.000,00	*Dana Alokasi Umum*
102.10201.23.003.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	1.550.000,00	
102.10201.23.003.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	1.550.000,00	*Dana Alokasi Umum*
102.10201.23.003.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.000.000,00	
102.10201.23.003.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
102.10201.23.008	***Pembinaan Sarana Kesehatan***	***36.523.000,00***	***Lokasi :Kota Magelang*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
102.10201.23.008.5.2.1	Belanja Pegawai	25.000.000,00	
102.10201.23.008.5.2.1.01	Honorarium PNS	25.000.000,00	
102.10201.23.008.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	25.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
102.10201.23.008.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	11.523.000,00	
102.10201.23.008.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.870.000,00	
102.10201.23.008.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.870.000,00	*Dana Alokasi Umum*
102.10201.23.008.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	613.000,00	
102.10201.23.008.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	613.000,00	*Dana Alokasi Umum*
102.10201.23.008.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	5.940.000,00	
102.10201.23.008.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	5.940.000,00	*Dana Alokasi Umum*
102.10201.23.008.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	3.100.000,00	
102.10201.23.008.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	3.100.000,00	*Dana Alokasi Umum*
102.10201.23.009	***Pemilihan Tenaga Kesehatan Teladan tingkat Kota Magelang***	***30.022.000,00***	***Lokasi :Kota Magelang*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
102.10201.23.009.5.2.1	Belanja Pegawai	7.350.000,00	
102.10201.23.009.5.2.1.01	Honorarium PNS	7.350.000,00	
102.10201.23.009.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	7.350.000,00	*Dana Alokasi Umum*
102.10201.23.009.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	22.672.000,00	
102.10201.23.009.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.304.000,00	
102.10201.23.009.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.304.000,00	*Dana Alokasi Umum*
102.10201.23.009.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	2.837.000,00	
102.10201.23.009.5.2.2.03.20	Belanja Vandel/Plangkat/Pigura/Tropy/Bendera/Cinderamata	2.562.000,00	*Dana Alokasi Umum*
102.10201.23.009.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	275.000,00	*Dana Alokasi Umum*
102.10201.23.009.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	681.000,00	
102.10201.23.009.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	180.000,00	*Dana Alokasi Umum*
102.10201.23.009.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	501.000,00	*Dana Alokasi Umum*
102.10201.23.009.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	3.300.000,00	
102.10201.23.009.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3.300.000,00	*Dana Alokasi Umum*
102.10201.23.009.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	3.300.000,00	
102.10201.23.009.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	3.300.000,00	*Dana Alokasi Umum*

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4
102.10201.23.009.5.2.2.30	Uang untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	11.250.000,00	
102.10201.23.009.5.2.2.30.01	Belanja Hadiah Uang atas Perlombaan	11.250.000,00	*Dana Alokasi Umum*
102.10201.23.011	***Monitoring, evaluasi dan pelaporan pemanfaatan dana kapitasi***	***31.337.000,00***	***Lokasi :Kota Magelang*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
102.10201.23.011.5.2.1	Belanja Pegawai	19.000.000,00	
102.10201.23.011.5.2.1.01	Honorarium PNS	19.000.000,00	
102.10201.23.011.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	19.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
102.10201.23.011.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	12.337.000,00	
102.10201.23.011.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	7.083.000,00	
102.10201.23.011.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	7.083.000,00	*Dana Alokasi Umum*
102.10201.23.011.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.690.000,00	
102.10201.23.011.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.618.000,00	*Dana Alokasi Umum*
102.10201.23.011.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	72.000,00	*Dana Alokasi Umum*
102.10201.23.011.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	3.564.000,00	
102.10201.23.011.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3.564.000,00	*Dana Alokasi Umum*
102.10201.23.013	***Akreditasi Puskesmas dan Laboratorium Kesehatan***	***1.153.904.000,00***	***Lokasi :Kota Magelang*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
102.10201.23.013.5.2.1	Belanja Pegawai	17.270.000,00	
102.10201.23.013.5.2.1.01	Honorarium PNS	2.750.000,00	
102.10201.23.013.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.750.000,00	*Dana Alokasi Umum*
102.10201.23.013.5.2.1.03	Uang Lembur	14.520.000,00	
102.10201.23.013.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	13.761.000,00	*Dana Alokasi Umum*
102.10201.23.013.5.2.1.03.02	Uang Lembur Non PNS	759.000,00	*Dana Alokasi Umum*
102.10201.23.013.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	1.136.634.000,00	
102.10201.23.013.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	23.603.000,00	
102.10201.23.013.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	23.603.000,00	*Dana Alokasi Umum*
102.10201.23.013.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	2.556.000,00	
102.10201.23.013.5.2.2.02.08	Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan	2.556.000,00	*Dana Alokasi Umum*
102.10201.23.013.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	190.112.000,00	
102.10201.23.013.5.2.2.03.08	Belanja Sertifikasi	64.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
102.10201.23.013.5.2.2.03.25	Belanja Transportasi dan Akomadasi	123.800.000,00	*Dana Alokasi Umum*
102.10201.23.013.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	2.312.000,00	*Dana Alokasi Umum*
102.10201.23.013.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	24.989.000,00	
102.10201.23.013.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	11.250.000,00	*Dana Alokasi Umum*
102.10201.23.013.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	12.704.000,00	*Dana Alokasi Umum*
102.10201.23.013.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	1.035.000,00	*Dana Alokasi Umum*
102.10201.23.013.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	244.014.000,00	
102.10201.23.013.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	241.044.000,00	*Dana Alokasi Umum*
102.10201.23.013.5.2.2.11.03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	2.970.000,00	*Dana Alokasi Umum*
102.10201.23.013.5.2.2.13	Belanja Pakaian Kerja	7.502.000,00	
102.10201.23.013.5.2.2.13.01	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	7.502.000,00	*Dana Alokasi Umum*
102.10201.23.013.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	283.858.000,00	
102.10201.23.013.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	283.858.000,00	*Dana Alokasi Umum*
102.10201.23.013.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	360.000.000,00	
102.10201.23.013.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	360.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
102.10201.23.014	***Pembinaan Pelayanan BLUD***	***86.934.000,00***	***Lokasi :Kota Magelang*** ***Sumber Dana :DBHCHT***

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4
102.10201.23.014.5.2.1	Belanja Pegawai	61.800.000,00	
102.10201.23.014.5.2.1.01	Honorarium PNS	61.800.000,00	
102.10201.23.014.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	61.800.000,00	*Dana Alokasi Umum*
102.10201.23.014.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	25.134.000,00	
102.10201.23.014.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	10.199.000,00	
102.10201.23.014.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	10.199.000,00	*Dana Alokasi Umum*
102.10201.23.014.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.005.000,00	
102.10201.23.014.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.005.000,00	*Dana Alokasi Umum*
102.10201.23.014.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	6.930.000,00	
102.10201.23.014.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	6.930.000,00	*Dana Alokasi Umum*
102.10201.23.014.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	4.000.000,00	
102.10201.23.014.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	4.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
102.10201.23.014.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	3.000.000,00	
102.10201.23.014.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	3.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
102.10201.23.015	***Pendampingan Akreditasi Puskesmas***	***24.038.000,00***	***Lokasi :Kota Magelang*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
102.10201.23.015.5.2.1	Belanja Pegawai	9.150.000,00	
102.10201.23.015.5.2.1.01	Honorarium PNS	9.150.000,00	
102.10201.23.015.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	9.150.000,00	*Dana Alokasi Umum*
102.10201.23.015.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	14.888.000,00	
102.10201.23.015.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.318.000,00	
102.10201.23.015.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.318.000,00	*Dana Alokasi Umum*
102.10201.23.015.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	410.000,00	
102.10201.23.015.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	410.000,00	*Dana Alokasi Umum*
102.10201.23.015.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	5.610.000,00	
102.10201.23.015.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	5.610.000,00	*Dana Alokasi Umum*
102.10201.23.015.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	1.550.000,00	
102.10201.23.015.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	1.550.000,00	*Dana Alokasi Umum*
102.10201.23.015.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	6.000.000,00	
102.10201.23.015.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	6.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
102.10201.23.016	***Fasilitasi dan koordinasi pelaksanaan kerjasama bidang kesehatan***	***478.987.000,00***	***Lokasi :Kota Magelang*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
102.10201.23.016.5.2.1	Belanja Pegawai	423.600.000,00	
102.10201.23.016.5.2.1.01	Honorarium PNS	423.600.000,00	
102.10201.23.016.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	423.600.000,00	*Dana Alokasi Umum*
102.10201.23.016.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	55.387.000,00	
102.10201.23.016.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.168.000,00	
102.10201.23.016.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.168.000,00	*Dana Alokasi Umum*
102.10201.23.016.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.999.000,00	
102.10201.23.016.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.999.000,00	*Dana Alokasi Umum*
102.10201.23.016.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	3.300.000,00	
102.10201.23.016.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3.300.000,00	*Dana Alokasi Umum*
102.10201.23.016.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	46.920.000,00	
102.10201.23.016.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	46.920.000,00	*Dana Alokasi Umum*
102.10201.24	**Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin**	**12.348.000,00**	
102.10201.24.010	***Monitoring, evaluasi dan pelaporan***	***12.348.000,00***	***Lokasi :Kota Magelang*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4
102.10201.24.010.5.2.1	Belanja Pegawai	1.500.000,00	
102.10201.24.010.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.500.000,00	
102.10201.24.010.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.500.000,00	*Dana Alokasi Umum*
102.10201.24.010.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	10.848.000,00	
102.10201.24.010.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.451.000,00	
102.10201.24.010.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.451.000,00	*Dana Alokasi Umum*
102.10201.24.010.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.137.000,00	
102.10201.24.010.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	999.000,00	*Dana Alokasi Umum*
102.10201.24.010.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	138.000,00	*Dana Alokasi Umum*
102.10201.24.010.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	7.260.000,00	
102.10201.24.010.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	7.260.000,00	*Dana Alokasi Umum*
102.10201.25	**Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/puskesmas pembantu dan jaringannya**	**280.840.000,00**	
102.10201.25.027	***Pengadaan Sarana dan Prasarana Public Safety Center (PSC)***	***280.840.000,00***	***Lokasi :Kota Magelang*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
102.10201.25.027.5.2.3	Belanja Modal	280.840.000,00	
102.10201.25.027.5.2.3.17	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Angkutan Darat Bermotor	280.840.000,00	
102.10201.25.027.5.2.3.17.04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kendaraan Bermotor Khusus	280.840.000,00	*Dana Alokasi Umum*
102.10201.26	**Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata**	**1.650.000.000,00**	
102.10201.26.034	***Perencanaan Pembangunan Rumah Sakit***	***1.650.000.000,00***	***Lokasi :Kota Magelang*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
102.10201.26.034.5.2.1	Belanja Pegawai	126.680.000,00	
102.10201.26.034.5.2.1.01	Honorarium PNS	126.680.000,00	
102.10201.26.034.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	126.680.000,00	*Dana Alokasi Umum*
102.10201.26.034.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	1.523.320.000,00	
102.10201.26.034.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.592.000,00	
102.10201.26.034.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.592.000,00	*Dana Alokasi Umum*
102.10201.26.034.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.808.000,00	
102.10201.26.034.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	4.808.000,00	*Dana Alokasi Umum*
102.10201.26.034.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	7.920.000,00	
102.10201.26.034.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	7.920.000,00	*Dana Alokasi Umum*
102.10201.26.034.5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	1.507.000.000,00	
102.10201.26.034.5.2.2.21.02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	1.507.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
102.10201.28	**Program Kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan**	**52.375.000,00**	
102.10201.28.002	***kemitraan pencegahan dan pemberantasan penyakit menular***	***52.375.000,00***	***Lokasi :Kota Magelang*** ***Sumber Dana :DBH Pajak Rokok***
102.10201.28.002.5.2.1	Belanja Pegawai	1.800.000,00	
102.10201.28.002.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.800.000,00	
102.10201.28.002.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.800.000,00	*Dana Alokasi Umum*
102.10201.28.002.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	50.575.000,00	
102.10201.28.002.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	21.420.000,00	
102.10201.28.002.5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	1.020.000,00	*Dana Alokasi Umum*
102.10201.28.002.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	20.400.000,00	*Dana Alokasi Umum*
102.10201.28.002.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.920.000,00	
102.10201.28.002.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	2.920.000,00	*Dana Alokasi Umum*
102.10201.28.002.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	26.235.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4
102.10201.28.002.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	26.235.000,00	*Dana Alokasi Umum*
102.10201.29	**Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita**	**109.463.000,00**	
102.10201.29.004	***Pelatihan dan pendidikan perawatan anak balita***	***39.463.000,00***	***Lokasi :Kota Magelang*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
102.10201.29.004.5.2.1	Belanja Pegawai	4.400.000,00	
102.10201.29.004.5.2.1.01	Honorarium PNS	4.400.000,00	
102.10201.29.004.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.400.000,00	*Dana Alokasi Umum*
102.10201.29.004.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	35.063.000,00	
102.10201.29.004.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.513.000,00	
102.10201.29.004.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	4.513.000,00	*Dana Alokasi Umum*
102.10201.29.004.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	4.680.000,00	
102.10201.29.004.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	4.680.000,00	*Dana Alokasi Umum*
102.10201.29.004.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	655.000,00	
102.10201.29.004.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	655.000,00	*Dana Alokasi Umum*
102.10201.29.004.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	8.415.000,00	
102.10201.29.004.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	8.415.000,00	*Dana Alokasi Umum*
102.10201.29.004.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	3.000.000,00	
102.10201.29.004.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	3.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
102.10201.29.004.5.2.2.30	Uang untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	6.000.000,00	
102.10201.29.004.5.2.2.30.01	Belanja Hadiah Uang atas Perlombaan	6.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
102.10201.29.004.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	7.800.000,00	
102.10201.29.004.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	7.800.000,00	*Dana Alokasi Umum*
102.10201.29.009	***Pengadaan sarana dan prasarana pelayanan kesehatan anak balita***	***70.000.000,00***	***Lokasi :Kota Magelang*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
102.10201.29.009.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	900.000,00	
102.10201.29.009.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	900.000,00	
102.10201.29.009.5.2.2.02.08	Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan	900.000,00	*Dana Alokasi Umum*
102.10201.29.009.5.2.3	Belanja Modal	69.100.000,00	
102.10201.29.009.5.2.3.28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	69.100.000,00	
102.10201.29.009.5.2.3.28.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meubelair	23.250.000,00	*Dana Alokasi Umum*
102.10201.29.009.5.2.3.28.04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pendingin	11.250.000,00	*Dana Alokasi Umum*
102.10201.29.009.5.2.3.28.06	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	34.600.000,00	*Dana Alokasi Umum*
102.10201.30	**Program peningkatan pelayanan kesehatan lansia**	**138.425.000,00**	
102.10201.30.007	***Monitoring, evaluasi dan pelaporan***	***3.056.000,00***	***Lokasi :Kota Magelang*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
102.10201.30.007.5.2.1	Belanja Pegawai	1.650.000,00	
102.10201.30.007.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.650.000,00	
102.10201.30.007.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.650.000,00	*Dana Alokasi Umum*
102.10201.30.007.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	1.406.000,00	
102.10201.30.007.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.334.000,00	
102.10201.30.007.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.334.000,00	*Dana Alokasi Umum*
102.10201.30.007.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	72.000,00	
102.10201.30.007.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	72.000,00	*Dana Alokasi Umum*
102.10201.30.008	***Penyuluhan Kesehatan Lansia***	***135.369.000,00***	***Lokasi :Kota Magelang*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
102.10201.30.008.5.2.1	Belanja Pegawai	4.250.000,00	
102.10201.30.008.5.2.1.01	Honorarium PNS	4.250.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4
102.10201.30.008.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
102.10201.30.008.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	1.250.000,00	*Dana Alokasi Umum*
102.10201.30.008.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	131.119.000,00	
102.10201.30.008.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	6.242.000,00	
102.10201.30.008.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	6.242.000,00	*Dana Alokasi Umum*
102.10201.30.008.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	94.500.000,00	
102.10201.30.008.5.2.2.02.04	Belanja Bahan Obat-Obatan	94.500.000,00	*Dana Alokasi Umum*
102.10201.30.008.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	7.200.000,00	
102.10201.30.008.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	7.200.000,00	*Dana Alokasi Umum*
102.10201.30.008.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	8.158.000,00	
102.10201.30.008.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	7.500.000,00	*Dana Alokasi Umum*
102.10201.30.008.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	658.000,00	*Dana Alokasi Umum*
102.10201.30.008.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	9.669.000,00	
102.10201.30.008.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	9.669.000,00	*Dana Alokasi Umum*
102.10201.30.008.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	1.850.000,00	
102.10201.30.008.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	1.850.000,00	*Dana Alokasi Umum*
102.10201.30.008.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	3.500.000,00	
102.10201.30.008.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	3.500.000,00	*Dana Alokasi Umum*
102.10201.31	**Program pengawasan dan pengendalian kesehatan makanan**	**54.563.000,00**	
102.10201.31.002	***Pengawasan dan pengendalian keamanan dan kesehatan makanan hasil produksi rumah tangga***	***19.911.000,00***	***Lokasi :Kota Magelang*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
102.10201.31.002.5.2.1	Belanja Pegawai	1.950.000,00	
102.10201.31.002.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.950.000,00	
102.10201.31.002.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.950.000,00	*Dana Alokasi Umum*
102.10201.31.002.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	17.961.000,00	
102.10201.31.002.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.733.000,00	
102.10201.31.002.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.733.000,00	*Dana Alokasi Umum*
102.10201.31.002.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	2.400.000,00	
102.10201.31.002.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	2.400.000,00	*Dana Alokasi Umum*
102.10201.31.002.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.708.000,00	
102.10201.31.002.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	4.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
102.10201.31.002.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	708.000,00	*Dana Alokasi Umum*
102.10201.31.002.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	2.970.000,00	
102.10201.31.002.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.970.000,00	*Dana Alokasi Umum*
102.10201.31.002.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	1.150.000,00	
102.10201.31.002.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	1.150.000,00	*Dana Alokasi Umum*
102.10201.31.002.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	4.000.000,00	
102.10201.31.002.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	4.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
102.10201.31.003	***Pengawasan dan pengendalian keamanan dan kesehatan makanan restaurant***	***6.878.000,00***	***Lokasi : Kota Magelang*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
102.10201.31.003.5.2.1	Belanja Pegawai	2.750.000,00	
102.10201.31.003.5.2.1.01	Honorarium PNS	2.750.000,00	
102.10201.31.003.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.750.000,00	*Dana Alokasi Umum*
102.10201.31.003.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	4.128.000,00	
102.10201.31.003.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.874.000,00	
102.10201.31.003.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.874.000,00	*Dana Alokasi Umum*

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4
102.10201.31.003.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	330.000,00	
102.10201.31.003.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	330.000,00	*Dana Alokasi Umum*
102.10201.31.003.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	924.000,00	
102.10201.31.003.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	924.000,00	*Dana Alokasi Umum*
102.10201.31.005	***Pemeriksaan kualitas makanan hasil produksi rumah tangga***	***27.774.000,00***	***Lokasi :Kota Magelang*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
102.10201.31.005.5.2.1	Belanja Pegawai	1.800.000,00	
102.10201.31.005.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.800.000,00	
102.10201.31.005.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.800.000,00	*Dana Alokasi Umum*
102.10201.31.005.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	25.974.000,00	
102.10201.31.005.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.904.000,00	
102.10201.31.005.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.904.000,00	*Dana Alokasi Umum*
102.10201.31.005.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	1.200.000,00	
102.10201.31.005.5.2.2.02.07	Belanja Bahan Percontohan	1.200.000,00	*Dana Alokasi Umum*
102.10201.31.005.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	7.028.000,00	
102.10201.31.005.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	428.000,00	*Dana Alokasi Umum*
102.10201.31.005.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	6.600.000,00	*Dana Alokasi Umum*
102.10201.31.005.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.042.000,00	
102.10201.31.005.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	2.340.000,00	*Dana Alokasi Umum*
102.10201.31.005.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	702.000,00	*Dana Alokasi Umum*
102.10201.31.005.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	6.600.000,00	
102.10201.31.005.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	6.600.000,00	*Dana Alokasi Umum*
102.10201.31.005.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	1.200.000,00	
102.10201.31.005.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	1.200.000,00	*Dana Alokasi Umum*
102.10201.31.005.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	5.000.000,00	
102.10201.31.005.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	5.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
102.10201.32	**Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak**	**617.088.000,00**	
102.10201.32.004	***Pemantapan program gerakan sayang ibu (GSI) Kota Magelang***	***92.717.000,00***	***Lokasi :Kota Magelang*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
102.10201.32.004.5.2.1	Belanja Pegawai	2.450.000,00	
102.10201.32.004.5.2.1.01	Honorarium PNS	2.450.000,00	
102.10201.32.004.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.200.000,00	*Dana Alokasi Umum*
102.10201.32.004.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	1.250.000,00	*Dana Alokasi Umum*
102.10201.32.004.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	90.267.000,00	
102.10201.32.004.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.299.000,00	
102.10201.32.004.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.299.000,00	*Dana Alokasi Umum*
102.10201.32.004.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	1.200.000,00	
102.10201.32.004.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	1.200.000,00	*Dana Alokasi Umum*
102.10201.32.004.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	261.000,00	
102.10201.32.004.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	261.000,00	*Dana Alokasi Umum*
102.10201.32.004.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	86.007.000,00	
102.10201.32.004.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.551.000,00	*Dana Alokasi Umum*
102.10201.32.004.5.2.2.11.03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	84.456.000,00	*Dana Alokasi Umum*
102.10201.32.004.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.500.000,00	
102.10201.32.004.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.500.000,00	*Dana Alokasi Umum*
102.10201.32.005	***Pembinaan dukun bayi***	***6.656.000,00***	***Lokasi :Kota Magelang*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4
102.10201.32.005.5.2.1	Belanja Pegawai	1.050.000,00	
102.10201.32.005.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.050.000,00	
102.10201.32.005.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.050.000,00	*Dana Alokasi Umum*
102.10201.32.005.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	5.606.000,00	
102.10201.32.005.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	497.000,00	
102.10201.32.005.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	497.000,00	*Dana Alokasi Umum*
102.10201.32.005.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	900.000,00	
102.10201.32.005.5.2.2.02.08	Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan	900.000,00	*Dana Alokasi Umum*
102.10201.32.005.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	1.560.000,00	
102.10201.32.005.5.2.2.03.15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	1.200.000,00	*Dana Alokasi Umum*
102.10201.32.005.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	360.000,00	*Dana Alokasi Umum*
102.10201.32.005.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.022.000,00	
102.10201.32.005.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	914.000,00	*Dana Alokasi Umum*
102.10201.32.005.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	108.000,00	*Dana Alokasi Umum*
102.10201.32.005.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	627.000,00	
102.10201.32.005.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	627.000,00	*Dana Alokasi Umum*
102.10201.32.005.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.000.000,00	
102.10201.32.005.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
102.10201.32.006	***Audit Maternal Perinatal***	***45.465.000,00***	***Lokasi :Kota Magelang*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
102.10201.32.006.5.2.1	Belanja Pegawai	25.600.000,00	
102.10201.32.006.5.2.1.01	Honorarium PNS	25.600.000,00	
102.10201.32.006.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	25.600.000,00	*Dana Alokasi Umum*
102.10201.32.006.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	19.865.000,00	
102.10201.32.006.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.232.000,00	
102.10201.32.006.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	4.232.000,00	*Dana Alokasi Umum*
102.10201.32.006.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.079.000,00	
102.10201.32.006.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	3.079.000,00	*Dana Alokasi Umum*
102.10201.32.006.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	4.554.000,00	
102.10201.32.006.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	4.554.000,00	*Dana Alokasi Umum*
102.10201.32.006.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	8.000.000,00	
102.10201.32.006.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	8.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
102.10201.32.007	***Penyuluhan Kesehatan dan Keselamatan Ibu Hamil dan Anak***	***30.250.000,00***	***Lokasi :Kecamatan di wilayah Kota Magelang*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
102.10201.32.007.5.2.1	Belanja Pegawai	3.400.000,00	
102.10201.32.007.5.2.1.01	Honorarium PNS	3.400.000,00	
102.10201.32.007.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.400.000,00	*Dana Alokasi Umum*
102.10201.32.007.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	26.850.000,00	
102.10201.32.007.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.755.000,00	
102.10201.32.007.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.755.000,00	*Dana Alokasi Umum*
102.10201.32.007.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	7.560.000,00	
102.10201.32.007.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	7.560.000,00	*Dana Alokasi Umum*
102.10201.32.007.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	276.000,00	
102.10201.32.007.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	276.000,00	*Dana Alokasi Umum*
102.10201.32.007.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	9.009.000,00	
102.10201.32.007.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	9.009.000,00	*Dana Alokasi Umum*

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4
102.10201.32.007.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	8.250.000,00	
102.10201.32.007.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	8.250.000,00	*Dana Alokasi Umum*
102.10201.32.008	***Jaminan Persalinan***	***442.000.000,00***	***Lokasi :Kota Magelang*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Khusus (D A K)***
102.10201.32.008.5.2.1	Belanja Pegawai	10.800.000,00	
102.10201.32.008.5.2.1.01	Honorarium PNS	10.800.000,00	
102.10201.32.008.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	10.800.000,00	*Dana Alokasi Umum*
102.10201.32.008.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	431.200.000,00	
102.10201.32.008.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.991.000,00	
102.10201.32.008.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.991.000,00	*Dana Alokasi Umum*
102.10201.32.008.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	18.706.000,00	
102.10201.32.008.5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	2.550.000,00	*Dana Alokasi Umum*
102.10201.32.008.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	856.000,00	*Dana Alokasi Umum*
102.10201.32.008.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	15.300.000,00	*Dana Alokasi Umum*
102.10201.32.008.5.2.2.04	Belanja Premi Asuransi	379.000.000,00	
102.10201.32.008.5.2.2.04.04	Belanja Asuransi Kesehatan Untuk Masyarakat	379.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
102.10201.32.008.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	6.314.000,00	
102.10201.32.008.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	4.425.000,00	*Dana Alokasi Umum*
102.10201.32.008.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.685.000,00	*Dana Alokasi Umum*
102.10201.32.008.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	204.000,00	*Dana Alokasi Umum*
102.10201.32.008.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	24.189.000,00	
102.10201.32.008.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	24.189.000,00	*Dana Alokasi Umum*
102.10201.33	**Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan BLUD**	**12.806.505.000,00**	
102.10201.33.005	***Pelayanan dan Pendukung Pelayanan Kesehatan BLUD PUSKESMAS Magelang Selatan***	***1.463.400.000,00***	***Lokasi :Puskesmas Magelang Selatan*** ***Sumber Dana :Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah***
102.10201.33.005.5.2.1	Belanja Pegawai	132.470.000,00	
102.10201.33.005.5.2.1.07	Belanja Pegawai BLUD	132.470.000,00	
102.10201.33.005.5.2.1.07.02	Belanja Pegawai BLUD Puskesmas	132.470.000,00	*Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah* Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah
102.10201.33.005.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	1.198.930.000,00	
102.10201.33.005.5.2.2.26	Belanja Barang dan Jasa BLUD	1.198.930.000,00	
102.10201.33.005.5.2.2.26.02	Belanja Barang dan Jasa BLUD PUSKESMAS	1.198.930.000,00	*Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah* Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah
102.10201.33.005.5.2.3	Belanja Modal	132.000.000,00	
102.10201.33.005.5.2.3.91	Belanja Modal BLUD	132.000.000,00	
102.10201.33.005.5.2.3.91.02	Belanja Modal BLUD - Peralatan Mesin	112.000.000,00	*Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah* Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4
102.10201.33.005.5.2.3.91.03	Belanja Modal BLUD - Gedung dan Bangunan	20.000.000,00	*Dana Alokasi Umum* Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah
102.10201.33.006	***Pelayanan dan Pendukung Pelayanan Kesehatan BLUD PUSKESMAS Jurangombo***	***1.225.200.000,00***	***Lokasi :Puskesmas Jurangombo*** ***Sumber Dana :Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah***
102.10201.33.006.5.2.1	Belanja Pegawai	69.299.000,00	
102.10201.33.006.5.2.1.07	Belanja Pegawai BLUD	69.299.000,00	
102.10201.33.006.5.2.1.07.02	Belanja Pegawai BLUD Puskesmas	69.299.000,00	*Dana Alokasi Umum* Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah
102.10201.33.006.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	1.070.851.000,00	
102.10201.33.006.5.2.2.26	Belanja Barang dan Jasa BLUD	1.070.851.000,00	
102.10201.33.006.5.2.2.26.02	Belanja Barang dan Jasa BLUD PUSKESMAS	1.070.851.000,00	*Dana Alokasi Umum* Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah
102.10201.33.006.5.2.3	Belanja Modal	85.050.000,00	
102.10201.33.006.5.2.3.91	Belanja Modal BLUD	85.050.000,00	
102.10201.33.006.5.2.3.91.02	Belanja Modal BLUD - Peralatan Mesin	85.050.000,00	*Dana Alokasi Umum* Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah
102.10201.33.007	***Pelayanan dan Pendukung Pelayanan Kesehatan BLUD PUSKESMAS Magelang Tengah (Botton)***	***1.653.000.000,00***	***Lokasi :Puskesmas Magelang Tengah*** ***Sumber Dana :Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah***
102.10201.33.007.5.2.1	Belanja Pegawai	172.422.000,00	
102.10201.33.007.5.2.1.07	Belanja Pegawai BLUD	172.422.000,00	
102.10201.33.007.5.2.1.07.02	Belanja Pegawai BLUD Puskesmas	172.422.000,00	*Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah* Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah
102.10201.33.007.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	1.264.298.000,00	
102.10201.33.007.5.2.2.26	Belanja Barang dan Jasa BLUD	1.264.298.000,00	
102.10201.33.007.5.2.2.26.02	Belanja Barang dan Jasa BLUD PUSKESMAS	1.264.298.000,00	*Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah* Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah
102.10201.33.007.5.2.3	Belanja Modal	216.280.000,00	
102.10201.33.007.5.2.3.91	Belanja Modal BLUD	216.280.000,00	
102.10201.33.007.5.2.3.91.02	Belanja Modal BLUD - Peralatan Mesin	112.540.000,00	*Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah* Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4
102.10201.33.007.5.2.3.91.03	Belanja Modal BLUD - Gedung dan Bangunan	103.740.000,00	*Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah* Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah
102.10201.33.008	***Pelayanan dan Pendukung Pelayanan Kesehatan BLUD PUSKESMAS Kerkopan***	***958.019.000,00***	***Lokasi :Puskesmas Kerkopan*** ***Sumber Dana :Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah***
102.10201.33.008.5.2.1	Belanja Pegawai	55.384.000,00	
102.10201.33.008.5.2.1.07	Belanja Pegawai BLUD	55.384.000,00	
102.10201.33.008.5.2.1.07.02	Belanja Pegawai BLUD Puskesmas	55.384.000,00	*Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah* Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah
102.10201.33.008.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	772.235.000,00	
102.10201.33.008.5.2.2.26	Belanja Barang dan Jasa BLUD	772.235.000,00	
102.10201.33.008.5.2.2.26.02	Belanja Barang dan Jasa BLUD PUSKESMAS	772.235.000,00	*Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah* Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah
102.10201.33.008.5.2.3	Belanja Modal	130.400.000,00	
102.10201.33.008.5.2.3.91	Belanja Modal BLUD	130.400.000,00	
102.10201.33.008.5.2.3.91.02	Belanja Modal BLUD - Peralatan Mesin	69.050.000,00	*Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah* Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah
102.10201.33.008.5.2.3.91.03	Belanja Modal BLUD - Gedung dan Bangunan	61.350.000,00	*Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah* Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah
102.10201.33.009	***Pelayanan dan Pendukung Pelayanan Kesehatan BLUD PUSKESMAS Magelang Utara***	***1.622.959.000,00***	***Lokasi :Puskesmas Magelang Utara*** ***Sumber Dana :Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah***
102.10201.33.009.5.2.1	Belanja Pegawai	170.700.000,00	
102.10201.33.009.5.2.1.07	Belanja Pegawai BLUD	170.700.000,00	
102.10201.33.009.5.2.1.07.02	Belanja Pegawai BLUD Puskesmas	170.700.000,00	*Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah* Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah
102.10201.33.009.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	1.277.181.000,00	
102.10201.33.009.5.2.2.26	Belanja Barang dan Jasa BLUD	1.277.181.000,00	
102.10201.33.009.5.2.2.26.02	Belanja Barang dan Jasa BLUD PUSKESMAS	1.277.181.000,00	*Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah* Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah
102.10201.33.009.5.2.3	Belanja Modal	175.078.000,00	
102.10201.33.009.5.2.3.91	Belanja Modal BLUD	175.078.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4
102.10201.33.009.5.2.3.91.02	Belanja Modal BLUD - Peralatan Mesin	175.078.000,00	*Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah* Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah
102.10201.33.010	***Pelayanan dan Pendukung Pelayanan Kesehatan BLUD Rumah Sakit Type D***	***5.883.927.000,00***	***Lokasi :Kota Magelang*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
102.10201.33.010.5.2.1	Belanja Pegawai	1.104.660.000,00	
102.10201.33.010.5.2.1.07	Belanja Pegawai BLUD	1.104.660.000,00	
102.10201.33.010.5.2.1.07.01	Belanja Pegawai BLUD Rumah Sakit	1.104.660.000,00	*Dana Alokasi Umum* Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah
102.10201.33.010.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	4.554.267.000,00	
102.10201.33.010.5.2.2.26	Belanja Barang dan Jasa BLUD	4.554.267.000,00	
102.10201.33.010.5.2.2.26.01	Belanja Barang dan Jasa BLUD Rumah Sakit	4.554.267.000,00	*Dana Alokasi Umum* Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah
102.10201.33.010.5.2.3	Belanja Modal	225.000.000,00	
102.10201.33.010.5.2.3.91	Belanja Modal BLUD	225.000.000,00	
102.10201.33.010.5.2.3.91.02	Belanja Modal BLUD - Peralatan Mesin	225.000.000,00	*Dana Alokasi Umum* Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah
	SURPLUS / (DEFISIT)	**(60.374.934.000,00)**	

PEMERINTAH KOTA MAGELANG
PENJABARAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2019

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

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4
102.10202.00.000.4	**PENDAPATAN**	**155.000.000.000,00**	
102.10202.00.000.4.1	**PENDAPATAN ASLI DAERAH**	**155.000.000.000,00**	
102.10202.00.000.4.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	155.000.000.000,00	
102.10202.00.000.4.1.4.16	Pendapatan BLUD	155.000.000.000,00	
102.10202.00.000.4.1.4.16.01	Pendapatan Jasa Layanan Umum BLUD	152.500.000.000,00	Peraturan Walikota Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Magelang Nomor 2 Tahun 2016 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Tidar Kota Magelang
102.10202.00.000.4.1.4.16.04	Pendapatan Lain-lain BLUD	2.500.000.000,00	Peraturan Walikota Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Magelang Nomor 2 Tahun 2016 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Tidar Kota Magelang
102.10202.00.000.5	**BELANJA**	**250.968.507.000,00**	
102.10202.00.000.5.1	**BELANJA TIDAK LANGSUNG**	**25.168.300.000,00**	
102.10202.00.000.5.1.1	Belanja Pegawai	25.168.300.000,00	
102.10202.00.000.5.1.1.01	Belanja Gaji dan Tunjangan	25.168.300.000,00	
102.10202.00.000.5.1.1.01.01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	18.744.570.302,00	*Dana Alokasi Umum* Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketujuh Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil
102.10202.00.000.5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga	1.742.485.467,00	*Dana Alokasi Umum* Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketujuh Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil
102.10202.00.000.5.1.1.01.03	Tunjangan Jabatan	239.949.938,00	*Dana Alokasi Umum* Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketujuh Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil
102.10202.00.000.5.1.1.01.04	Tunjangan Fungsional	1.991.697.488,00	*Dana Alokasi Umum* Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketujuh Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil
102.10202.00.000.5.1.1.01.05	Tunjangan Fungsional Umum	215.917.275,00	*Dana Alokasi Umum* Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketujuh Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil
102.10202.00.000.5.1.1.01.06	Tunjangan Beras	1.186.121.736,00	*Dana Alokasi Umum* Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketujuh Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4
102.10202.00.000.5.1.1.01.07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	72.823.000,00	*Dana Alokasi Umum* Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketujuh Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil
102.10202.00.000.5.1.1.01.08	Pembulatan Gaji	298.900,00	*Dana Alokasi Umum* Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketujuh Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil
102.10202.00.000.5.1.1.01.09	Iuran Asuransi Kesehatan	612.593.722,00	*Dana Alokasi Umum* Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem jaminan Sosial Nasional, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, dan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan
102.10202.00.000.5.1.1.01.25	Iuran JKK	51.691.719,00	*Dana Alokasi Umum* Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara
102.10202.00.000.5.1.1.01.26	Iuran JKM	310.150.453,00	*Dana Alokasi Umum* Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara
102.10202.00.000.5.2	**BELANJA LANGSUNG**	**225.800.207.000,00**	
102.10202.26	**Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata**	**70.800.207.000,00**	
102.10202.26.001	***Pembangunan rumah sakit***	***45.000.000.000,00***	***Lokasi :RSUD Tidar Kota Magelang*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
102.10202.26.001.5.2.3	Belanja Modal	45.000.000.000,00	
102.10202.26.001.5.2.3.49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	45.000.000.000,00	
102.10202.26.001.5.2.3.49.06	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Kesehatan	45.000.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
102.10202.26.018	***Pengadaan alat-alat rumah sakit***	***1.906.592.000,00***	***Lokasi :RSUD Tidar Kota Magelang*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
102.10202.26.018.5.2.3	Belanja Modal	1.906.592.000,00	
102.10202.26.018.5.2.3.34	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kedokteran	1.906.592.000,00	
102.10202.26.018.5.2.3.34.10	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kedokteran Bagian penyakit Dalam	1.906.592.000,00	*Dana Alokasi Umum*
102.10202.26.032	***Pengadaan alat-alat rumah sakit (DAK)***	***23.893.615.000,00***	***Lokasi :RSUD Tidar Kota Magelang*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Khusus (D A K)***
102.10202.26.032.5.2.3	Belanja Modal	23.893.615.000,00	
102.10202.26.032.5.2.3.34	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kedokteran	23.893.615.000,00	
102.10202.26.032.5.2.3.34.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kedokteran Umum	8.644.705.000,00	*Dana Alokasi Khusus (D A K)*
102.10202.26.032.5.2.3.34.05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kedokteran T.H.T	843.070.000,00	*Dana Alokasi Khusus (D A K)*
102.10202.26.032.5.2.3.34.15	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kedokteran Neurologi (syaraf)	1.085.425.000,00	*Dana Alokasi Khusus (D A K)*
102.10202.26.032.5.2.3.34.16	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kedokteran Jantung	1.320.030.000,00	*Dana Alokasi Khusus (D A K)*
102.10202.26.032.5.2.3.34.18	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kedokteran Radiologi	12.000.385.000,00	*Dana Alokasi Khusus (D A K)*
102.10202.33	**Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan BLUD**	**155.000.000.000,00**	
102.10202.33.003	***Pelayanan dan Pendukung Pelayanan Kesehatan BLUD RSUD Tidar***	***155.000.000.000,00***	***Lokasi :RSUD Tidar Kota Magelang*** ***Sumber Dana :Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah***
102.10202.33.003.5.2.1	Belanja Pegawai	13.458.680.000,00	
102.10202.33.003.5.2.1.07	Belanja Pegawai BLUD	13.458.680.000,00	
102.10202.33.003.5.2.1.07.01	Belanja Pegawai BLUD Rumah Sakit	13.458.680.000,00	*Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah* Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4
102.10202.33.003.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	124.763.710.000,00	
102.10202.33.003.5.2.2.26	Belanja Barang dan Jasa BLUD	124.763.710.000,00	
102.10202.33.003.5.2.2.26.01	Belanja Barang dan Jasa BLUD Rumah Sakit	124.763.710.000,00	*Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah* Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah
102.10202.33.003.5.2.3	Belanja Modal	16.777.610.000,00	
102.10202.33.003.5.2.3.91	Belanja Modal BLUD	16.777.610.000,00	
102.10202.33.003.5.2.3.91.02	Belanja Modal BLUD - Peralatan Mesin	12.915.560.000,00	*Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah* Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah
102.10202.33.003.5.2.3.91.03	Belanja Modal BLUD - Gedung dan Bangunan	3.862.050.000,00	*Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah* Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah
	SURPLUS / (DEFISIT)	**(95.968.507.000,00)**	

PEMERINTAH KOTA MAGELANG
PENJABARAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2019

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

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4
103.10301.00.000.4	**PENDAPATAN**	**1.162.600.000,00**	
103.10301.00.000.4.1	**PENDAPATAN ASLI DAERAH**	**1.162.600.000,00**	
103.10301.00.000.4.1.2	Hasil Retribusi Daerah	1.050.000.000,00	
103.10301.00.000.4.1.2.03	Retribusi Perizinan Tertentu	1.050.000.000,00	
103.10301.00.000.4.1.2.03.01	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	1.050.000.000,00	Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2011 tentang Retribusi Perijinan Tertentu
103.10301.00.000.4.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	112.600.000,00	
103.10301.00.000.4.1.4.14	Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah	112.600.000,00	
103.10301.00.000.4.1.4.14.01	Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah Sewa	112.600.000,00	
103.10301.00.000.5	**BELANJA**	**77.626.394.000,00**	
103.10301.00.000.5.1	**BELANJA TIDAK LANGSUNG**	**4.330.498.000,00**	
103.10301.00.000.5.1.1	Belanja Pegawai	4.330.498.000,00	
103.10301.00.000.5.1.1.01	Belanja Gaji dan Tunjangan	2.891.998.000,00	
103.10301.00.000.5.1.1.01.01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	2.111.071.834,00	*Dana Alokasi Umum* Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketujuh Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil
103.10301.00.000.5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga	226.198.463,00	*Dana Alokasi Umum* Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketujuh Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil
103.10301.00.000.5.1.1.01.03	Tunjangan Jabatan	183.296.138,00	*Dana Alokasi Umum* Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketujuh Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil
103.10301.00.000.5.1.1.01.04	Tunjangan Fungsional	19.813.763,00	*Dana Alokasi Umum* Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketujuh Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil
103.10301.00.000.5.1.1.01.05	Tunjangan Fungsional Umum	81.741.188,00	*Dana Alokasi Umum* Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketujuh Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil
103.10301.00.000.5.1.1.01.06	Tunjangan Beras	153.857.557,00	*Dana Alokasi Umum* Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketujuh Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil
103.10301.00.000.5.1.1.01.07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	5.655.500,00	*Dana Alokasi Umum* Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketujuh Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4
103.10301.00.000.5.1.1.01.08	Pembulatan Gaji	57.300,00	*Dana Alokasi Umum* Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketujuh Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil
103.10301.00.000.5.1.1.01.09	Iuran Asuransi Kesehatan	69.908.137,00	*Dana Alokasi Umum* Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem jaminan Sosial Nasional, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, dan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan
103.10301.00.000.5.1.1.01.25	Iuran JKK	5.771.180,00	*Dana Alokasi Umum* Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara
103.10301.00.000.5.1.1.01.26	Iuran JKM	34.626.940,00	*Dana Alokasi Umum* Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara
103.10301.00.000.5.1.1.02	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	1.386.000.000,00	
103.10301.00.000.5.1.1.02.06	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Obyektif Lainnya	1.386.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
103.10301.00.000.5.1.1.06	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	52.500.000,00	
103.10301.00.000.5.1.1.06.27	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Izin Mendirikan Bangunan	52.500.000,00	*Dana Alokasi Umum* Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
103.10301.00.000.5.2	**BELANJA LANGSUNG**	**73.295.896.000,00**	
103.10301.01	**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**	**1.491.584.000,00**	
103.10301.01.001	***Penyediaan jasa surat menyurat***	***275.000,00***	***Lokasi :Kota Magelang*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
103.10301.01.001.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	275.000,00	
103.10301.01.001.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	125.000,00	
103.10301.01.001.5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	125.000,00	*Dana Alokasi Umum*
103.10301.01.001.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	150.000,00	
103.10301.01.001.5.2.2.03.07	Belanja Paket/Pengiriman	150.000,00	*Dana Alokasi Umum*
103.10301.01.002	***Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik***	***336.000.000,00***	***Lokasi :Kota Magelang*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
103.10301.01.002.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	336.000.000,00	
103.10301.01.002.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	336.000.000,00	
103.10301.01.002.5.2.2.03.01	Belanja Telepon	18.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
103.10301.01.002.5.2.2.03.02	Belanja Air	18.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
103.10301.01.002.5.2.2.03.03	Belanja Listrik	282.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
103.10301.01.002.5.2.2.03.06	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit	18.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
103.10301.01.003	***Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor***	***45.050.000,00***	***Lokasi :Kota Magelang*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
103.10301.01.003.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	45.050.000,00	
103.10301.01.003.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	5.000.000,00	
103.10301.01.003.5.2.2.02.01	Belanja Bahan Baku Bangunan	5.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
103.10301.01.003.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	16.200.000,00	
103.10301.01.003.5.2.2.03.15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	1.200.000,00	*Dana Alokasi Umum*
103.10301.01.003.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	15.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
103.10301.01.003.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	23.850.000,00	
103.10301.01.003.5.2.2.10.01	Belanja Sewa Meja Kursi	9.770.000,00	*Dana Alokasi Umum*
103.10301.01.003.5.2.2.10.05	Belanja Sewa Tenda	13.680.000,00	*Dana Alokasi Umum*
103.10301.01.003.5.2.2.10.07	Belanja Sewa Panggung/ Karpet/ Tikar	400.000,00	*Dana Alokasi Umum*

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4
103.10301.01.006	***Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional***	***74.580.000,00***	***Lokasi :Kota Magelang*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
103.10301.01.006.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	74.580.000,00	
103.10301.01.006.5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	74.580.000,00	
103.10301.01.006.5.2.2.05.04	Belanja Jasa KIR	3.080.000,00	*Dana Alokasi Umum*
103.10301.01.006.5.2.2.05.07	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	71.500.000,00	*Dana Alokasi Umum*
103.10301.01.007	***Penyediaan jasa administrasi keuangan***	***315.011.000,00***	***Lokasi :Kota Magelang*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
103.10301.01.007.5.2.1	Belanja Pegawai	286.380.000,00	
103.10301.01.007.5.2.1.01	Honorarium PNS	240.900.000,00	
103.10301.01.007.5.2.1.01.03	Honorarium Pengelolaan Keuangan Daerah	240.900.000,00	*Dana Alokasi Umum*
103.10301.01.007.5.2.1.03	Uang Lembur	45.480.000,00	
103.10301.01.007.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	45.480.000,00	*Dana Alokasi Umum*
103.10301.01.007.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	28.631.000,00	
103.10301.01.007.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	19.631.000,00	
103.10301.01.007.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	16.031.000,00	*Dana Alokasi Umum*
103.10301.01.007.5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	3.600.000,00	*Dana Alokasi Umum*
103.10301.01.007.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	9.000.000,00	
103.10301.01.007.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	9.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
103.10301.01.008	***Penyediaan jasa kebersihan kantor***	***148.065.000,00***	***Lokasi :Kota Magelang*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
103.10301.01.008.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	148.065.000,00	
103.10301.01.008.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	30.277.000,00	
103.10301.01.008.5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	30.277.000,00	*Dana Alokasi Umum*
103.10301.01.008.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	117.788.000,00	
103.10301.01.008.5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	117.788.000,00	*Dana Alokasi Umum*
103.10301.01.010	***Penyediaan alat tulis kantor***	***25.861.000,00***	***Lokasi : Kota Magelang*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
103.10301.01.010.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	25.861.000,00	
103.10301.01.010.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	25.861.000,00	
103.10301.01.010.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	25.861.000,00	*Dana Alokasi Umum*
103.10301.01.011	***Penyediaan barang cetakan dan penggandaan***	***18.397.000,00***	***Lokasi :Kota Magelang*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
103.10301.01.011.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	18.397.000,00	
103.10301.01.011.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	18.397.000,00	
103.10301.01.011.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	8.397.000,00	*Dana Alokasi Umum*
103.10301.01.011.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	10.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
103.10301.01.012	***Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor***	***8.398.000,00***	***Lokasi :Kota Magelang*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
103.10301.01.012.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	8.398.000,00	
103.10301.01.012.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	8.398.000,00	
103.10301.01.012.5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	8.398.000,00	*Dana Alokasi Umum*
103.10301.01.015	***Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan***	***3.000.000,00***	***Lokasi : Kota Magelang*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
103.10301.01.015.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	
103.10301.01.015.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	3.000.000,00	
103.10301.01.015.5.2.2.03.05	Belanja Surat Kabar/Majalah	3.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
103.10301.01.016	***Penyediaan bahan logistik kantor***	***1.968.000,00***	***Lokasi :DPU Kota Magelang*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4
103.10301.01.016.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	1.968.000,00	
103.10301.01.016.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.968.000,00	
103.10301.01.016.5.2.2.01.08	Belanja Pengisian Tabung Gas	1.968.000,00	*Dana Alokasi Umum*
103.10301.01.017	***Penyediaan makanan dan minuman***	***44.034.000,00***	***Lokasi :Kota Magelang*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
103.10301.01.017.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	44.034.000,00	
103.10301.01.017.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	44.034.000,00	
103.10301.01.017.5.2.2.11.01	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai	16.929.000,00	*Dana Alokasi Umum*
103.10301.01.017.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	21.450.000,00	*Dana Alokasi Umum*
103.10301.01.017.5.2.2.11.03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	5.655.000,00	*Dana Alokasi Umum*
103.10301.01.018	***Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah***	***213.360.000,00***	***Lokasi :Kota Magelang*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
103.10301.01.018.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	213.360.000,00	
103.10301.01.018.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	213.360.000,00	
103.10301.01.018.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	213.360.000,00	*Dana Alokasi Umum*
103.10301.01.019	***Penyediaan jasa Tenaga kontrak/honorer daerah/tidak tetap***	***246.659.000,00***	***Lokasi :Kota Magelang*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
103.10301.01.019.5.2.1	Belanja Pegawai	25.800.000,00	
103.10301.01.019.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	25.800.000,00	
103.10301.01.019.5.2.1.02.01	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	25.800.000,00	*Dana Alokasi Umum*
103.10301.01.019.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	220.859.000,00	
103.10301.01.019.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	209.903.000,00	
103.10301.01.019.5.2.2.03.12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai	39.263.000,00	*Dana Alokasi Umum*
103.10301.01.019.5.2.2.03.13	Belanja Jasa Pengamanan, (Piket) Kantor/Penjaga Malam	94.800.000,00	*Dana Alokasi Umum*
103.10301.01.019.5.2.2.03.45	Belanja Jasa Pengemudi	75.840.000,00	*Dana Alokasi Umum*
103.10301.01.019.5.2.2.04	Belanja Premi Asuransi	6.956.000,00	
103.10301.01.019.5.2.2.04.01	Belanja Premi Asuransi Kesehatan	5.894.000,00	*Dana Alokasi Umum*
103.10301.01.019.5.2.2.04.05	Belanja Premi Asuransi Ketenagakerjaan	1.062.000,00	*Dana Alokasi Umum*
103.10301.01.019.5.2.2.13	Belanja Pakaian Kerja	4.000.000,00	
103.10301.01.019.5.2.2.13.01	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	4.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
103.10301.01.026	***Pengelolaan administrasi kepegawaian***	***10.926.000,00***	***Lokasi :Kota Magelang*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
103.10301.01.026.5.2.1	Belanja Pegawai	6.228.000,00	
103.10301.01.026.5.2.1.01	Honorarium PNS	4.500.000,00	
103.10301.01.026.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.500.000,00	*Dana Alokasi Umum*
103.10301.01.026.5.2.1.03	Uang Lembur	1.728.000,00	
103.10301.01.026.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	1.728.000,00	*Dana Alokasi Umum*
103.10301.01.026.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	4.698.000,00	
103.10301.01.026.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.598.000,00	
103.10301.01.026.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.598.000,00	*Dana Alokasi Umum*
103.10301.01.026.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.100.000,00	
103.10301.01.026.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.100.000,00	*Dana Alokasi Umum*
103.10301.02	**Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur**	**12.861.690.000,00**	
103.10301.02.003	***Pembangunan gedung kantor***	***12.225.000.000,00***	***Lokasi :Kota Magelang*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
103.10301.02.003.5.2.3	Belanja Modal	12.225.000.000,00	
103.10301.02.003.5.2.3.49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	12.225.000.000,00	
103.10301.02.003.5.2.3.49.09	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	12.225.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4
103.10301.02.020	***Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor***	***185.440.000,00***	***Lokasi :Kota Magelang*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
103.10301.02.020.5.2.1	Belanja Pegawai	1.000.000,00	
103.10301.02.020.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.000.000,00	
103.10301.02.020.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	1.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
103.10301.02.020.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	184.440.000,00	
103.10301.02.020.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	114.195.000,00	
103.10301.02.020.5.2.2.02.01	Belanja Bahan Baku Bangunan	95.721.000,00	*Dana Alokasi Umum*
103.10301.02.020.5.2.2.02.02	Belanja Bahan/Bibit Tanaman	16.855.000,00	*Dana Alokasi Umum*
103.10301.02.020.5.2.2.02.05	Belanja Bahan Kimia dan Pupuk	1.619.000,00	*Dana Alokasi Umum*
103.10301.02.020.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	70.245.000,00	
103.10301.02.020.5.2.2.20.05	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	70.245.000,00	*Dana Alokasi Umum*
103.10301.02.022	***Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional***	***275.000.000,00***	***Lokasi :Kota Magelang*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
103.10301.02.022.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	275.000.000,00	
103.10301.02.022.5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	275.000.000,00	
103.10301.02.022.5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	25.100.000,00	*Dana Alokasi Umum*
103.10301.02.022.5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	46.950.000,00	*Dana Alokasi Umum*
103.10301.02.022.5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	202.950.000,00	*Dana Alokasi Umum*
103.10301.02.024	***Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor***	***5.000.000,00***	***Lokasi :Kota Magelang*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
103.10301.02.024.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
103.10301.02.024.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	750.000,00	
103.10301.02.024.5.2.2.01.06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	750.000,00	*Dana Alokasi Umum*
103.10301.02.024.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	4.250.000,00	
103.10301.02.024.5.2.2.20.04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	4.250.000,00	*Dana Alokasi Umum*
103.10301.02.026	***Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor***	***15.000.000,00***	***Lokasi :Kota Magelang*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
103.10301.02.026.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000,00	
103.10301.02.026.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	15.000.000,00	
103.10301.02.026.5.2.2.20.04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	15.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
103.10301.02.030	***Pemeliharaan rutin/berkala alat berat***	***100.000.000,00***	***Lokasi : Kota Magelang*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
103.10301.02.030.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	100.000.000,00	
103.10301.02.030.5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	100.000.000,00	
103.10301.02.030.5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	11.565.000,00	*Dana Alokasi Umum*
103.10301.02.030.5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	32.110.000,00	*Dana Alokasi Umum*
103.10301.02.030.5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	56.325.000,00	*Dana Alokasi Umum*
103.10301.02.031	***Pengadaan Jaringan/Instalasi Listrik/Air/Komunikasi***	***56.250.000,00***	***Lokasi :Kota Magelang*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
103.10301.02.031.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	25.000.000,00	
103.10301.02.031.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	25.000.000,00	
103.10301.02.031.5.2.2.03.03	Belanja Listrik	25.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
103.10301.02.031.5.2.3	Belanja Modal	31.250.000,00	
103.10301.02.031.5.2.3.79	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jaringan Listrik	31.250.000,00	
103.10301.02.031.5.2.3.79.02	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jaringan Distribusi	31.250.000,00	*Dana Alokasi Umum*
103.10301.06	**Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan**	**102.290.000,00**	
103.10301.06.001	***Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja OPD***	***16.654.000,00***	***Lokasi :Kota Magelang*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4
103.10301.06.001.5.2.1	Belanja Pegawai	14.280.000,00	
103.10301.06.001.5.2.1.01	Honorarium PNS	12.800.000,00	
103.10301.06.001.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	12.800.000,00	*Dana Alokasi Umum*
103.10301.06.001.5.2.1.03	Uang Lembur	1.480.000,00	
103.10301.06.001.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	1.480.000,00	*Dana Alokasi Umum*
103.10301.06.001.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	2.374.000,00	
103.10301.06.001.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.114.000,00	
103.10301.06.001.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.114.000,00	*Dana Alokasi Umum*
103.10301.06.001.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	600.000,00	
103.10301.06.001.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	600.000,00	*Dana Alokasi Umum*
103.10301.06.001.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	660.000,00	
103.10301.06.001.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	660.000,00	*Dana Alokasi Umum*
103.10301.06.003	***Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran***	***9.139.000,00***	***Lokasi :Kota Magelang*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
103.10301.06.003.5.2.1	Belanja Pegawai	6.018.000,00	
103.10301.06.003.5.2.1.01	Honorarium PNS	2.450.000,00	
103.10301.06.003.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.450.000,00	*Dana Alokasi Umum*
103.10301.06.003.5.2.1.03	Uang Lembur	3.568.000,00	
103.10301.06.003.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	3.568.000,00	*Dana Alokasi Umum*
103.10301.06.003.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	3.121.000,00	
103.10301.06.003.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.321.000,00	
103.10301.06.003.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.321.000,00	*Dana Alokasi Umum*
103.10301.06.003.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	800.000,00	
103.10301.06.003.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	800.000,00	*Dana Alokasi Umum*
103.10301.06.004	***Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun***	***10.636.000,00***	***Lokasi :Kota Magelang*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
103.10301.06.004.5.2.1	Belanja Pegawai	7.628.000,00	
103.10301.06.004.5.2.1.01	Honorarium PNS	2.900.000,00	
103.10301.06.004.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.900.000,00	*Dana Alokasi Umum*
103.10301.06.004.5.2.1.03	Uang Lembur	4.728.000,00	
103.10301.06.004.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	4.728.000,00	*Dana Alokasi Umum*
103.10301.06.004.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	3.008.000,00	
103.10301.06.004.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.008.000,00	
103.10301.06.004.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.008.000,00	*Dana Alokasi Umum*
103.10301.06.004.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.000.000,00	
103.10301.06.004.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
103.10301.06.006	***Penyusunan Rencana Kerja OPD***	***19.014.000,00***	***Lokasi :Kota Magelang*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
103.10301.06.006.5.2.1	Belanja Pegawai	12.486.000,00	
103.10301.06.006.5.2.1.01	Honorarium PNS	6.000.000,00	
103.10301.06.006.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	6.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
103.10301.06.006.5.2.1.03	Uang Lembur	6.486.000,00	
103.10301.06.006.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	6.486.000,00	*Dana Alokasi Umum*
103.10301.06.006.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	6.528.000,00	
103.10301.06.006.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.459.000,00	
103.10301.06.006.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.459.000,00	*Dana Alokasi Umum*
103.10301.06.006.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.881.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4
103.10301.06.006.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.600.000,00	*Dana Alokasi Umum*
103.10301.06.006.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	281.000,00	*Dana Alokasi Umum*
103.10301.06.006.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.188.000,00	
103.10301.06.006.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.188.000,00	*Dana Alokasi Umum*
103.10301.06.008	***Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran OPD***	***24.037.000,00***	***Lokasi :Kota Magelang*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
103.10301.06.008.5.2.1	Belanja Pegawai	16.540.000,00	
103.10301.06.008.5.2.1.01	Honorarium PNS	8.800.000,00	
103.10301.06.008.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	8.800.000,00	*Dana Alokasi Umum*
103.10301.06.008.5.2.1.03	Uang Lembur	7.740.000,00	
103.10301.06.008.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	7.740.000,00	*Dana Alokasi Umum*
103.10301.06.008.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	7.497.000,00	
103.10301.06.008.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.791.000,00	
103.10301.06.008.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.791.000,00	*Dana Alokasi Umum*
103.10301.06.008.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.551.000,00	
103.10301.06.008.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.400.000,00	*Dana Alokasi Umum*
103.10301.06.008.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	1.151.000,00	*Dana Alokasi Umum*
103.10301.06.008.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.155.000,00	
103.10301.06.008.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.155.000,00	*Dana Alokasi Umum*
103.10301.06.027	***Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) OPD***	***7.810.000,00***	***Lokasi :Kota Magelang*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
103.10301.06.027.5.2.1	Belanja Pegawai	3.650.000,00	
103.10301.06.027.5.2.1.01	Honorarium PNS	3.650.000,00	
103.10301.06.027.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.650.000,00	*Dana Alokasi Umum*
103.10301.06.027.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	4.160.000,00	
103.10301.06.027.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.003.000,00	
103.10301.06.027.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.003.000,00	*Dana Alokasi Umum*
103.10301.06.027.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.761.000,00	
103.10301.06.027.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.300.000,00	*Dana Alokasi Umum*
103.10301.06.027.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	461.000,00	*Dana Alokasi Umum*
103.10301.06.027.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	396.000,00	
103.10301.06.027.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	396.000,00	*Dana Alokasi Umum*
103.10301.06.029	***Penyusunan Perubahan Renstra OPD***	***15.000.000,00***	***Lokasi :DPUPR Kota Magelang*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
103.10301.06.029.5.2.1	Belanja Pegawai	6.294.000,00	
103.10301.06.029.5.2.1.01	Honorarium PNS	3.750.000,00	
103.10301.06.029.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.750.000,00	*Dana Alokasi Umum*
103.10301.06.029.5.2.1.03	Uang Lembur	2.544.000,00	
103.10301.06.029.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	2.544.000,00	*Dana Alokasi Umum*
103.10301.06.029.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	8.706.000,00	
103.10301.06.029.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.302.000,00	
103.10301.06.029.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.302.000,00	*Dana Alokasi Umum*
103.10301.06.029.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.318.000,00	
103.10301.06.029.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.846.000,00	*Dana Alokasi Umum*
103.10301.06.029.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	472.000,00	*Dana Alokasi Umum*
103.10301.06.029.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.936.000,00	
103.10301.06.029.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.936.000,00	*Dana Alokasi Umum*

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4
103.10301.06.029.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	2.150.000,00	
103.10301.06.029.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	2.150.000,00	*Dana Alokasi Umum*
103.10301.15	**Program Pembangunan Jalan dan Jembatan**	**2.110.000.000,00**	
103.10301.15.025	***Pembangunan Jl. Penghubung TGP - Jl. Perintis Kemerdekaan***	***2.110.000.000,00***	***Lokasi :Kota Magelang*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
103.10301.15.025.5.2.3	Belanja Modal	2.110.000.000,00	
103.10301.15.025.5.2.3.59	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan	2.110.000.000,00	
103.10301.15.025.5.2.3.59.03	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Kabupaten/Kota	2.110.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
103.10301.16	**Program Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong**	**492.000.000,00**	
103.10301.16.013	***Pemeliharaan sarana dan prasarana drainase kota***	***492.000.000,00***	***Lokasi :Kota Magelang*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
103.10301.16.013.5.2.1	Belanja Pegawai	3.000.000,00	
103.10301.16.013.5.2.1.01	Honorarium PNS	3.000.000,00	
103.10301.16.013.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	3.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
103.10301.16.013.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	489.000.000,00	
103.10301.16.013.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	6.438.000,00	
103.10301.16.013.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	6.438.000,00	*Dana Alokasi Umum*
103.10301.16.013.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	170.903.000,00	
103.10301.16.013.5.2.2.02.01	Belanja Bahan Baku Bangunan	165.539.000,00	*Dana Alokasi Umum*
103.10301.16.013.5.2.2.02.08	Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan	5.364.000,00	*Dana Alokasi Umum*
103.10301.16.013.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	19.632.000,00	
103.10301.16.013.5.2.2.03.12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai	19.632.000,00	*Dana Alokasi Umum*
103.10301.16.013.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	883.000,00	
103.10301.16.013.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	520.000,00	*Dana Alokasi Umum*
103.10301.16.013.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	363.000,00	*Dana Alokasi Umum*
103.10301.16.013.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	264.264.000,00	
103.10301.16.013.5.2.2.20.08	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air	264.264.000,00	*Dana Alokasi Umum*
103.10301.16.013.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	26.880.000,00	
103.10301.16.013.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	26.880.000,00	*Dana Alokasi Umum*
218.10301.17	**Program pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana kearsipan**	**25.000.000,00**	
218.10301.17.001	***Pemeliharaan rutin/berkala sarana pengolahan dan penyimpanan arsip***	***25.000.000,00***	***Lokasi :Kota Magelang*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
218.10301.17.001.5.2.1	Belanja Pegawai	15.350.000,00	
218.10301.17.001.5.2.1.01	Honorarium PNS	6.600.000,00	
218.10301.17.001.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	6.600.000,00	*Dana Alokasi Umum*
218.10301.17.001.5.2.1.03	Uang Lembur	8.750.000,00	
218.10301.17.001.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	8.750.000,00	*Dana Alokasi Umum*
218.10301.17.001.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	9.650.000,00	
218.10301.17.001.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.629.000,00	
218.10301.17.001.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	4.629.000,00	*Dana Alokasi Umum*
218.10301.17.001.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.141.000,00	
218.10301.17.001.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	800.000,00	*Dana Alokasi Umum*
218.10301.17.001.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	3.341.000,00	*Dana Alokasi Umum*
218.10301.17.001.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	880.000,00	
218.10301.17.001.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	880.000,00	*Dana Alokasi Umum*
103.10301.18	**Program rehabilitasi/pemeliharaan Jalan dan Jembatan**	**18.769.285.000,00**	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4
103.10301.18.003	***Pemeliharaan Jalan***	***882.000.000,00***	***Lokasi :Kota Magelang*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
103.10301.18.003.5.2.1	Belanja Pegawai	20.400.000,00	
103.10301.18.003.5.2.1.01	Honorarium PNS	20.400.000,00	
103.10301.18.003.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	12.400.000,00	*Dana Alokasi Umum*
103.10301.18.003.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	8.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
103.10301.18.003.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	861.600.000,00	
103.10301.18.003.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	24.655.000,00	
103.10301.18.003.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	8.355.000,00	*Dana Alokasi Umum*
103.10301.18.003.5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	16.300.000,00	*Dana Alokasi Umum*
103.10301.18.003.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	561.979.000,00	
103.10301.18.003.5.2.2.02.01	Belanja Bahan Baku Bangunan	503.744.000,00	*Dana Alokasi Umum*
103.10301.18.003.5.2.2.02.04	Belanja Bahan Obat-Obatan	51.818.000,00	*Dana Alokasi Umum*
103.10301.18.003.5.2.2.02.08	Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan	6.417.000,00	*Dana Alokasi Umum*
103.10301.18.003.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	19.632.000,00	
103.10301.18.003.5.2.2.03.12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai	19.632.000,00	*Dana Alokasi Umum*
103.10301.18.003.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	622.000,00	
103.10301.18.003.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	410.000,00	*Dana Alokasi Umum*
103.10301.18.003.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	212.000,00	*Dana Alokasi Umum*
103.10301.18.003.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.320.000,00	
103.10301.18.003.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.320.000,00	*Dana Alokasi Umum*
103.10301.18.003.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	226.512.000,00	
103.10301.18.003.5.2.2.20.01	Belanja Pemeliharaan Jalan	226.512.000,00	*Dana Alokasi Umum*
103.10301.18.003.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	26.880.000,00	
103.10301.18.003.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	26.880.000,00	*Dana Alokasi Umum*
103.10301.18.023	***Rehab/Pemeliharaan/Peningkatan Jalan dan Jembatan (DAK)***	***15.732.741.000,00***	***Lokasi :Kota Magelang*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Khusus (D A K)***
103.10301.18.023.5.2.3	Belanja Modal	15.732.741.000,00	
103.10301.18.023.5.2.3.59	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan	15.283.163.000,00	
103.10301.18.023.5.2.3.59.03	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Kabupaten/Kota	15.283.163.000,00	*Dana Alokasi Umum*
103.10301.18.023.5.2.3.60	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jembatan	449.578.000,00	
103.10301.18.023.5.2.3.60.03	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jembatan Kabupaten/Kota	449.578.000,00	*Dana Alokasi Umum*
103.10301.18.073	***Rehabilitasi/pemeliharaan jalan kota Magelang***	***1.078.544.000,00***	***Lokasi :Kota Magelang*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
103.10301.18.073.5.2.3	Belanja Modal	1.078.544.000,00	
103.10301.18.073.5.2.3.59	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan	1.078.544.000,00	
103.10301.18.073.5.2.3.59.03	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Kabupaten/Kota	1.078.544.000,00	*Dana Alokasi Umum*
103.10301.18.094	***Rehabilitasi/Peningkatan Jalan Kalibening III***	***444.000.000,00***	***Lokasi :Jl. kalibening III Kota Magelang*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
103.10301.18.094.5.2.3	Belanja Modal	444.000.000,00	
103.10301.18.094.5.2.3.59	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan	444.000.000,00	
103.10301.18.094.5.2.3.59.03	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Kabupaten/Kota	444.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
103.10301.18.095	***Rehab/Pemeliharaan/Peningkatan Jalan Perum Depkes***	***632.000.000,00***	***Lokasi :jalan perum depkes Kota Magelang*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
103.10301.18.095.5.2.3	Belanja Modal	632.000.000,00	
103.10301.18.095.5.2.3.59	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan	632.000.000,00	
103.10301.18.095.5.2.3.59.03	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Kabupaten/Kota	632.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
103.10301.22	**Program Pembangunan sistem informasi/data base jalan dan jembatan**	**14.019.000,00**	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4
103.10301.22.005	***Penyusunan data dan profil OPD***	***14.019.000,00***	***Lokasi :DPUPR Kota Magelang*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
103.10301.22.005.5.2.1	Belanja Pegawai	5.346.000,00	
103.10301.22.005.5.2.1.01	Honorarium PNS	3.850.000,00	
103.10301.22.005.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.850.000,00	*Dana Alokasi Umum*
103.10301.22.005.5.2.1.03	Uang Lembur	1.496.000,00	
103.10301.22.005.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	1.496.000,00	*Dana Alokasi Umum*
103.10301.22.005.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	8.673.000,00	
103.10301.22.005.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.419.000,00	
103.10301.22.005.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.419.000,00	*Dana Alokasi Umum*
103.10301.22.005.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.944.000,00	
103.10301.22.005.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	4.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
103.10301.22.005.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	944.000,00	*Dana Alokasi Umum*
103.10301.22.005.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	2.310.000,00	
103.10301.22.005.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.310.000,00	*Dana Alokasi Umum*
103.10301.24	**Program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya**	**82.000.000,00**	
103.10301.24.010	***Pemeliharaan jaringan irigasi***	***82.000.000,00***	***Lokasi :Kota Magelang*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
103.10301.24.010.5.2.1	Belanja Pegawai	1.000.000,00	
103.10301.24.010.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.000.000,00	
103.10301.24.010.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	1.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
103.10301.24.010.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	81.000.000,00	
103.10301.24.010.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.373.000,00	
103.10301.24.010.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	4.373.000,00	*Dana Alokasi Umum*
103.10301.24.010.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	32.325.000,00	
103.10301.24.010.5.2.2.02.01	Belanja Bahan Baku Bangunan	28.665.000,00	*Dana Alokasi Umum*
103.10301.24.010.5.2.2.02.08	Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan	3.660.000,00	*Dana Alokasi Umum*
103.10301.24.010.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	742.000,00	
103.10301.24.010.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	500.000,00	*Dana Alokasi Umum*
103.10301.24.010.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	242.000,00	*Dana Alokasi Umum*
103.10301.24.010.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	43.560.000,00	
103.10301.24.010.5.2.2.20.08	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air	43.560.000,00	*Dana Alokasi Umum*
103.10301.26	**Program pengembangan, pengelolaan dan konservasi sungai, danau dan sumber daya air lainnya**	**1.715.000.000,00**	
103.10301.26.011	***Rehabilitasi/peningkatan Talud Sungai***	***1.715.000.000,00***	***Lokasi :Kel Magelang Kota Magelang*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
103.10301.26.011.5.2.3	Belanja Modal	1.715.000.000,00	
103.10301.26.011.5.2.3.67	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Air Kotor	1.715.000.000,00	
103.10301.26.011.5.2.3.67.01	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pembawa Air Kotor	1.715.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
103.10301.29	**Program pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh**	**24.387.069.000,00**	
103.10301.29.067	***Penataan Kawasan Budaya Gunung Tidar***	***1.250.000.000,00***	***Lokasi :Kota Magelang*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
103.10301.29.067.5.2.3	Belanja Modal	1.250.000.000,00	
103.10301.29.067.5.2.3.55	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Monumen/Bangunan Bersejarah lainnya	1.250.000.000,00	
103.10301.29.067.5.2.3.55.01	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Bersejarah	1.250.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
103.10301.29.070	***Pembangunan Kolam Renang (Tahap 6)***	***10.500.000.000,00***	***Lokasi :Kota Magelang*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
103.10301.29.070.5.2.3	Belanja Modal	10.500.000.000,00	
103.10301.29.070.5.2.3.49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	10.500.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4
103.10301.29.070.5.2.3.49.11	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Olah Raga	10.500.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
103.10301.29.073	***Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana olahraga***	***963.912.000,00***	***Lokasi :Kota Magelang*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
103.10301.29.073.5.2.1	Belanja Pegawai	58.250.000,00	
103.10301.29.073.5.2.1.01	Honorarium PNS	58.250.000,00	
103.10301.29.073.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	57.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
103.10301.29.073.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	1.250.000,00	*Dana Alokasi Umum*
103.10301.29.073.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	905.662.000,00	
103.10301.29.073.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	11.124.000,00	
103.10301.29.073.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	6.212.000,00	*Dana Alokasi Umum*
103.10301.29.073.5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	4.912.000,00	*Dana Alokasi Umum*
103.10301.29.073.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	191.057.000,00	
103.10301.29.073.5.2.2.02.01	Belanja Bahan Baku Bangunan	141.797.000,00	*Dana Alokasi Umum*
103.10301.29.073.5.2.2.02.05	Belanja Bahan Kimia dan Pupuk	46.080.000,00	*Dana Alokasi Umum*
103.10301.29.073.5.2.2.02.08	Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan	3.180.000,00	*Dana Alokasi Umum*
103.10301.29.073.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	588.936.000,00	
103.10301.29.073.5.2.2.03.13	Belanja Jasa Pengamanan, (Piket) Kantor/Penjaga Malam	196.312.000,00	*Dana Alokasi Umum*
103.10301.29.073.5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	392.624.000,00	*Dana Alokasi Umum*
103.10301.29.073.5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	19.860.000,00	
103.10301.29.073.5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	19.860.000,00	*Dana Alokasi Umum*
103.10301.29.073.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.000.000,00	
103.10301.29.073.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	3.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
103.10301.29.073.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	24.552.000,00	
103.10301.29.073.5.2.2.11.01	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai	8.712.000,00	*Dana Alokasi Umum*
103.10301.29.073.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	15.840.000,00	*Dana Alokasi Umum*
103.10301.29.073.5.2.2.12	Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	2.937.000,00	
103.10301.29.073.5.2.2.12.07	Belanja Perlengkapan Pakaian Dinas	2.937.000,00	*Dana Alokasi Umum*
103.10301.29.073.5.2.2.13	Belanja Pakaian Kerja	8.000.000,00	
103.10301.29.073.5.2.2.13.01	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	8.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
103.10301.29.073.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	56.196.000,00	
103.10301.29.073.5.2.2.20.05	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	56.196.000,00	*Dana Alokasi Umum*
103.10301.29.074	***Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana olahraga***	***11.482.738.000,00***	***Lokasi :Kota Magelang*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
103.10301.29.074.5.2.3	Belanja Modal	11.482.738.000,00	
103.10301.29.074.5.2.3.49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	11.482.738.000,00	
103.10301.29.074.5.2.3.49.11	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Olah Raga	11.482.738.000,00	*Dana Alokasi Umum*
103.10301.29.075	***Kegiatan Pembangunan Sarana Prasarana dan Arsitektural Gardu Pandang Gunung Tidar (Bankeu)***	***190.419.000,00***	***Lokasi :Gunung Tidar Kota Magelang*** ***Sumber Dana :Bantuan Keuangan dari Provinsi***
103.10301.29.075.5.2.3	Belanja Modal	190.419.000,00	
103.10301.29.075.5.2.3.49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	190.419.000,00	
103.10301.29.075.5.2.3.49.27	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	190.419.000,00	*Dana Alokasi Umum*
103.10301.31	**Program Pengaturan Jasa Konstruksi**	**128.521.000,00**	
103.10301.31.001	***Sosialisasi dan diseminasi peraturan perundang-undangan jasa konstruksi dan peraturan lainnya yang terkait***	***23.765.000,00***	***Lokasi :Kota Magelang*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
103.10301.31.001.5.2.1	Belanja Pegawai	3.050.000,00	
103.10301.31.001.5.2.1.01	Honorarium PNS	3.050.000,00	
103.10301.31.001.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.050.000,00	*Dana Alokasi Umum*

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4
103.10301.31.001.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	20.715.000,00	
103.10301.31.001.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.967.000,00	
103.10301.31.001.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.967.000,00	*Dana Alokasi Umum*
103.10301.31.001.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	3.847.000,00	
103.10301.31.001.5.2.2.03.25	Belanja Transportasi dan Akomadasi	900.000,00	*Dana Alokasi Umum*
103.10301.31.001.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	2.947.000,00	*Dana Alokasi Umum*
103.10301.31.001.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.201.000,00	
103.10301.31.001.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	3.201.000,00	*Dana Alokasi Umum*
103.10301.31.001.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	6.900.000,00	
103.10301.31.001.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	6.900.000,00	*Dana Alokasi Umum*
103.10301.31.001.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	1.500.000,00	
103.10301.31.001.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	1.500.000,00	*Dana Alokasi Umum*
103.10301.31.001.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.300.000,00	
103.10301.31.001.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.300.000,00	*Dana Alokasi Umum*
103.10301.31.002	***Pengaturan dan penyelenggaraan ijin usaha jasa konstruksi***	***38.288.000,00***	***Lokasi :Kota Magelang*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
103.10301.31.002.5.2.1	Belanja Pegawai	30.000.000,00	
103.10301.31.002.5.2.1.01	Honorarium PNS	30.000.000,00	
103.10301.31.002.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	30.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
103.10301.31.002.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	8.288.000,00	
103.10301.31.002.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.664.000,00	
103.10301.31.002.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.664.000,00	*Dana Alokasi Umum*
103.10301.31.002.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.400.000,00	
103.10301.31.002.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.400.000,00	*Dana Alokasi Umum*
103.10301.31.002.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	4.224.000,00	
103.10301.31.002.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	4.224.000,00	*Dana Alokasi Umum*
103.10301.31.004	***Pembinaan jasa konstruksi***	***44.456.000,00***	***Lokasi :Kota Magelang*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
103.10301.31.004.5.2.1	Belanja Pegawai	17.700.000,00	
103.10301.31.004.5.2.1.01	Honorarium PNS	17.700.000,00	
103.10301.31.004.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	17.700.000,00	*Dana Alokasi Umum*
103.10301.31.004.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	26.756.000,00	
103.10301.31.004.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.361.000,00	
103.10301.31.004.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	4.361.000,00	*Dana Alokasi Umum*
103.10301.31.004.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	4.460.000,00	
103.10301.31.004.5.2.2.03.25	Belanja Transportasi dan Akomadasi	1.800.000,00	*Dana Alokasi Umum*
103.10301.31.004.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	2.660.000,00	*Dana Alokasi Umum*
103.10301.31.004.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.397.000,00	
103.10301.31.004.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	2.397.000,00	*Dana Alokasi Umum*
103.10301.31.004.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	11.538.000,00	
103.10301.31.004.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	11.538.000,00	*Dana Alokasi Umum*
103.10301.31.004.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	2.000.000,00	
103.10301.31.004.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	2.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
103.10301.31.004.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	2.000.000,00	
103.10301.31.004.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	2.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
103.10301.31.005	***Penyusunan Analisa Harga Standar Bangunan Konstruksi***	***22.012.000,00***	***Lokasi :Kota Magelang*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4
103.10301.31.005.5.2.1	Belanja Pegawai	6.050.000,00	
103.10301.31.005.5.2.1.01	Honorarium PNS	6.050.000,00	
103.10301.31.005.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	6.050.000,00	*Dana Alokasi Umum*
103.10301.31.005.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	15.962.000,00	
103.10301.31.005.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.473.000,00	
103.10301.31.005.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.473.000,00	*Dana Alokasi Umum*
103.10301.31.005.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	6.275.000,00	
103.10301.31.005.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	3.398.000,00	*Dana Alokasi Umum*
103.10301.31.005.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	2.877.000,00	*Dana Alokasi Umum*
103.10301.31.005.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.584.000,00	
103.10301.31.005.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.584.000,00	*Dana Alokasi Umum*
103.10301.31.005.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	5.630.000,00	
103.10301.31.005.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	5.630.000,00	*Dana Alokasi Umum*
103.10301.33	**Program pengawasan jasa konstruksi**	**482.388.000,00**	
103.10301.33.003	***Pengawasan terhadap perijinan jasa konstruksi***	***24.572.000,00***	***Lokasi :Kota Magelang*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
103.10301.33.003.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	24.572.000,00	
103.10301.33.003.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.582.000,00	
103.10301.33.003.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.582.000,00	*Dana Alokasi Umum*
103.10301.33.003.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	5.400.000,00	
103.10301.33.003.5.2.2.03.15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	5.400.000,00	*Dana Alokasi Umum*
103.10301.33.003.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.098.000,00	
103.10301.33.003.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.098.000,00	*Dana Alokasi Umum*
103.10301.33.003.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	792.000,00	
103.10301.33.003.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	792.000,00	*Dana Alokasi Umum*
103.10301.33.003.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	14.700.000,00	
103.10301.33.003.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	14.700.000,00	*Dana Alokasi Umum*
103.10301.33.006	***Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Kerjasama Bidang Infrastruktur Pekerjaan Umum***	***431.816.000,00***	***Lokasi :Kota Magelang*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
103.10301.33.006.5.2.1	Belanja Pegawai	423.600.000,00	
103.10301.33.006.5.2.1.01	Honorarium PNS	423.600.000,00	
103.10301.33.006.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	423.600.000,00	*Dana Alokasi Umum*
103.10301.33.006.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	8.216.000,00	
103.10301.33.006.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.520.000,00	
103.10301.33.006.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.520.000,00	*Dana Alokasi Umum*
103.10301.33.006.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.736.000,00	
103.10301.33.006.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.500.000,00	*Dana Alokasi Umum*
103.10301.33.006.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	236.000,00	*Dana Alokasi Umum*
103.10301.33.006.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	3.960.000,00	
103.10301.33.006.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3.960.000,00	*Dana Alokasi Umum*
103.10301.33.007	***Pengawasan teknis pengelola dan penyelenggaraan gedung milik daerah***	***26.000.000,00***	***Lokasi :Kota Magelang*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
103.10301.33.007.5.2.1	Belanja Pegawai	12.000.000,00	
103.10301.33.007.5.2.1.01	Honorarium PNS	12.000.000,00	
103.10301.33.007.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	12.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
103.10301.33.007.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	14.000.000,00	
103.10301.33.007.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	5.559.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4
103.10301.33.007.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	5.559.000,00	*Dana Alokasi Umum*
103.10301.33.007.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.501.000,00	
103.10301.33.007.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	2.501.000,00	*Dana Alokasi Umum*
103.10301.33.007.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	5.940.000,00	
103.10301.33.007.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	5.940.000,00	*Dana Alokasi Umum*
103.10301.51	**Program rehabilitasi/pemeliharaan saluran drainase/gorong-gorong**	**9.323.650.000,00**	
103.10301.51.008	***Rehabilitasi/peningkatan saluran drainase Kelurahan Jurangombo Selatan***	***500.000.000,00***	***Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
103.10301.51.008.5.2.3	Belanja Modal	500.000.000,00	
103.10301.51.008.5.2.3.67	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Air Kotor	500.000.000,00	
103.10301.51.008.5.2.3.67.01	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pembawa Air Kotor	500.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
103.10301.51.031	***Pemeliharaan saluran drainase Kelurahan Kramat Utara***	***1.990.000.000,00***	***Lokasi :Kelurahan Kramat Utara Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
103.10301.51.031.5.2.3	Belanja Modal	1.990.000.000,00	
103.10301.51.031.5.2.3.67	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Air Kotor	1.990.000.000,00	
103.10301.51.031.5.2.3.67.01	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pembawa Air Kotor	1.990.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
103.10301.51.034	***Pemeliharaan saluran drainase Kelurahan Cacaban***	***234.225.000,00***	***Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
103.10301.51.034.5.2.3	Belanja Modal	234.225.000,00	
103.10301.51.034.5.2.3.67	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Air Kotor	234.225.000,00	
103.10301.51.034.5.2.3.67.01	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pembawa Air Kotor	234.225.000,00	*Dana Alokasi Umum*
103.10301.51.060	***Peningkatan saluran drainase Jl. Tobong***	***1.609.825.000,00***	***Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
103.10301.51.060.5.2.3	Belanja Modal	1.609.825.000,00	
103.10301.51.060.5.2.3.67	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Air Kotor	1.609.825.000,00	
103.10301.51.060.5.2.3.67.01	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pembawa Air Kotor	1.609.825.000,00	*Dana Alokasi Umum*
103.10301.51.063	***Rehab/Pemeliharaan/Peningkatan Saluran Drainase Kawasan Jalan Perintis kemerdekaan***	***1.425.000.000,00***	***Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
103.10301.51.063.5.2.3	Belanja Modal	1.425.000.000,00	
103.10301.51.063.5.2.3.67	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Air Kotor	1.425.000.000,00	
103.10301.51.063.5.2.3.67.01	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pembawa Air Kotor	1.425.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
103.10301.51.072	***Peningkatan Saluran Drainase Jl. Waringin***	***575.300.000,00***	***Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
103.10301.51.072.5.2.3	Belanja Modal	575.300.000,00	
103.10301.51.072.5.2.3.59	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan	575.300.000,00	
103.10301.51.072.5.2.3.59.03	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Kabupaten/Kota	575.300.000,00	*Dana Alokasi Umum*
103.10301.51.073	***Peningkatan Saluran Drainase Jl. Sidosari***	***740.000.000,00***	***Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
103.10301.51.073.5.2.3	Belanja Modal	740.000.000,00	
103.10301.51.073.5.2.3.59	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan	740.000.000,00	
103.10301.51.073.5.2.3.59.03	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Kabupaten/Kota	740.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
103.10301.51.074	***Peningkatan Saluran Drainase Jl. Ketepeng Raya***	***685.300.000,00***	***Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
103.10301.51.074.5.2.3	Belanja Modal	685.300.000,00	
103.10301.51.074.5.2.3.59	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan	685.300.000,00	
103.10301.51.074.5.2.3.59.03	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Kabupaten/Kota	685.300.000,00	*Dana Alokasi Umum*
103.10301.51.075	***Peningkatan Saluran Drainase Jl. Medang***	***1.064.000.000,00***	***Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
103.10301.51.075.5.2.3	Belanja Modal	1.064.000.000,00	
103.10301.51.075.5.2.3.67	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Air Kotor	1.064.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4
103.10301.51.075.5.2.3.67.01	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pembawa Air Kotor	1.064.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
103.10301.51.076	***Peningkatan Saluran Drainase Kawasan Jl. Alun-Alun Utara***	***500.000.000,00***	***Lokasi :Kota Magelang*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
103.10301.51.076.5.2.3	Belanja Modal	500.000.000,00	
103.10301.51.076.5.2.3.59	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan	500.000.000,00	
103.10301.51.076.5.2.3.59.03	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Kabupaten/Kota	500.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
103.10301.52	**Program Perencanaan Tata Ruang**	**869.269.000,00**	
103.10301.52.007	***Penyusunan rencana tata bangunan dan lingkungan***	***386.778.000,00***	***Lokasi :kota magelang*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
103.10301.52.007.5.2.1	Belanja Pegawai	43.320.000,00	
103.10301.52.007.5.2.1.01	Honorarium PNS	43.320.000,00	
103.10301.52.007.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	26.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
103.10301.52.007.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	17.320.000,00	*Dana Alokasi Umum*
103.10301.52.007.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	343.458.000,00	
103.10301.52.007.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.223.000,00	
103.10301.52.007.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.223.000,00	*Dana Alokasi Umum*
103.10301.52.007.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	5.755.000,00	
103.10301.52.007.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	2.500.000,00	*Dana Alokasi Umum*
103.10301.52.007.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	2.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
103.10301.52.007.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	1.255.000,00	*Dana Alokasi Umum*
103.10301.52.007.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	6.600.000,00	
103.10301.52.007.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	6.600.000,00	*Dana Alokasi Umum*
103.10301.52.007.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	28.880.000,00	
103.10301.52.007.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	28.880.000,00	*Dana Alokasi Umum*
103.10301.52.007.5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	300.000.000,00	
103.10301.52.007.5.2.2.21.02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	300.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
103.10301.52.018	***Penyusunan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota tentang RTRW/RTRK/RTBL***	***319.661.000,00***	***Lokasi :kota magelang*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
103.10301.52.018.5.2.1	Belanja Pegawai	58.250.000,00	
103.10301.52.018.5.2.1.01	Honorarium PNS	58.250.000,00	
103.10301.52.018.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	56.250.000,00	*Dana Alokasi Umum*
103.10301.52.018.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	2.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
103.10301.52.018.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	261.411.000,00	
103.10301.52.018.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	7.173.000,00	
103.10301.52.018.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	7.173.000,00	*Dana Alokasi Umum*
103.10301.52.018.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	23.278.000,00	
103.10301.52.018.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	6.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
103.10301.52.018.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	14.400.000,00	*Dana Alokasi Umum*
103.10301.52.018.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	2.878.000,00	*Dana Alokasi Umum*
103.10301.52.018.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	13.200.000,00	
103.10301.52.018.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	13.200.000,00	*Dana Alokasi Umum*
103.10301.52.018.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	53.760.000,00	
103.10301.52.018.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	53.760.000,00	*Dana Alokasi Umum*
103.10301.52.018.5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	50.000.000,00	
103.10301.52.018.5.2.2.21.02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	50.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
103.10301.52.018.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	114.000.000,00	
103.10301.52.018.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	114.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4
103.10301.52.025	***Koordinasi Penataan Ruang Daerah***	***162.830.000,00***	***Lokasi :Kota Magelang*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
103.10301.52.025.5.2.1	Belanja Pegawai	65.100.000,00	
103.10301.52.025.5.2.1.01	Honorarium PNS	65.100.000,00	
103.10301.52.025.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	65.100.000,00	*Dana Alokasi Umum*
103.10301.52.025.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	97.730.000,00	
103.10301.52.025.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	954.000,00	
103.10301.52.025.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	954.000,00	*Dana Alokasi Umum*
103.10301.52.025.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.676.000,00	
103.10301.52.025.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	3.100.000,00	*Dana Alokasi Umum*
103.10301.52.025.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	576.000,00	*Dana Alokasi Umum*
103.10301.52.025.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	11.880.000,00	
103.10301.52.025.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	11.880.000,00	*Dana Alokasi Umum*
103.10301.52.025.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	43.220.000,00	
103.10301.52.025.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	43.220.000,00	*Dana Alokasi Umum*
103.10301.52.025.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	38.000.000,00	
103.10301.52.025.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	38.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
103.10301.53	**Program Pemanfaatan Ruang**	**234.990.000,00**	
103.10301.53.001	***Penyusunan kebijakan perizinan pemanfaatan ruang***	***175.268.000,00***	***Lokasi :Kota Magelang*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
103.10301.53.001.5.2.1	Belanja Pegawai	30.200.000,00	
103.10301.53.001.5.2.1.01	Honorarium PNS	30.200.000,00	
103.10301.53.001.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	30.200.000,00	*Dana Alokasi Umum*
103.10301.53.001.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	145.068.000,00	
103.10301.53.001.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	10.233.000,00	
103.10301.53.001.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	10.233.000,00	*Dana Alokasi Umum*
103.10301.53.001.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.539.000,00	
103.10301.53.001.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	3.703.000,00	*Dana Alokasi Umum*
103.10301.53.001.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	836.000,00	*Dana Alokasi Umum*
103.10301.53.001.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	10.296.000,00	
103.10301.53.001.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	10.296.000,00	*Dana Alokasi Umum*
103.10301.53.001.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	120.000.000,00	
103.10301.53.001.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	120.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
103.10301.53.005	***Survey dan pemetaan***	***29.648.000,00***	***Lokasi :Kota Magelang*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
103.10301.53.005.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	29.648.000,00	
103.10301.53.005.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.648.000,00	
103.10301.53.005.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.648.000,00	*Dana Alokasi Umum*
103.10301.53.005.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.000.000,00	
103.10301.53.005.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	4.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
103.10301.53.005.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	24.000.000,00	
103.10301.53.005.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	24.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
103.10301.53.007	***Sosialisasi kebijakan, norma, standar, prosedur dan manual pemanfaatan ruang***	***30.074.000,00***	***Lokasi :Kota Magelang*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
103.10301.53.007.5.2.1	Belanja Pegawai	4.200.000,00	
103.10301.53.007.5.2.1.01	Honorarium PNS	4.200.000,00	
103.10301.53.007.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.200.000,00	*Dana Alokasi Umum*

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4
103.10301.53.007.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	25.874.000,00	
103.10301.53.007.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	563.000,00	
103.10301.53.007.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	563.000,00	*Dana Alokasi Umum*
103.10301.53.007.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	2.742.000,00	
103.10301.53.007.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	2.742.000,00	*Dana Alokasi Umum*
103.10301.53.007.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.463.000,00	
103.10301.53.007.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	1.140.000,00	*Dana Alokasi Umum*
103.10301.53.007.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.323.000,00	*Dana Alokasi Umum*
103.10301.53.007.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	7.500.000,00	
103.10301.53.007.5.2.2.10.01	Belanja Sewa Meja Kursi	7.500.000,00	*Dana Alokasi Umum*
103.10301.53.007.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	12.606.000,00	
103.10301.53.007.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	12.606.000,00	*Dana Alokasi Umum*
103.10301.54	**Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang**	**207.141.000,00**	
103.10301.54.005	***Pengawasan pemanfaatan ruang***	***158.137.000,00***	***Lokasi :Kota Magelang*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
103.10301.54.005.5.2.1	Belanja Pegawai	139.200.000,00	
103.10301.54.005.5.2.1.01	Honorarium PNS	139.200.000,00	
103.10301.54.005.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	139.200.000,00	*Dana Alokasi Umum*
103.10301.54.005.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	18.937.000,00	
103.10301.54.005.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.845.000,00	
103.10301.54.005.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.845.000,00	*Dana Alokasi Umum*
103.10301.54.005.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.252.000,00	
103.10301.54.005.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	252.000,00	*Dana Alokasi Umum*
103.10301.54.005.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
103.10301.54.005.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	15.840.000,00	
103.10301.54.005.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	15.840.000,00	*Dana Alokasi Umum*
103.10301.54.009	***Kajian Teknis dan administratif pembangunan gedung***	***49.004.000,00***	***Lokasi :Kota Magelang*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
103.10301.54.009.5.2.1	Belanja Pegawai	26.400.000,00	
103.10301.54.009.5.2.1.01	Honorarium PNS	26.400.000,00	
103.10301.54.009.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	26.400.000,00	*Dana Alokasi Umum*
103.10301.54.009.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	22.604.000,00	
103.10301.54.009.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	644.000,00	
103.10301.54.009.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	360.000,00	*Dana Alokasi Umum*
103.10301.54.009.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	284.000,00	*Dana Alokasi Umum*
103.10301.54.009.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	3.960.000,00	
103.10301.54.009.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3.960.000,00	*Dana Alokasi Umum*
103.10301.54.009.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	18.000.000,00	
103.10301.54.009.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	18.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
	SURPLUS / (DEFISIT)	**(76.463.794.000,00)**	

PEMERINTAH KOTA MAGELANG
PENJABARAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2019

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

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4
104.10401.00.000.4	**PENDAPATAN**	**218.700.000,00**	
104.10401.00.000.4.1	**PENDAPATAN ASLI DAERAH**	**218.700.000,00**	
104.10401.00.000.4.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	218.700.000,00	
104.10401.00.000.4.1.4.14	Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah	218.700.000,00	
104.10401.00.000.4.1.4.14.01	Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah Sewa	218.700.000,00	
104.10401.00.000.5	**BELANJA**	**34.535.181.000,00**	
104.10401.00.000.5.1	**BELANJA TIDAK LANGSUNG**	**2.989.769.000,00**	
104.10401.00.000.5.1.1	Belanja Pegawai	2.989.769.000,00	
104.10401.00.000.5.1.1.01	Belanja Gaji dan Tunjangan	2.071.369.000,00	
104.10401.00.000.5.1.1.01.01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	1.535.889.760,00	*Dana Alokasi Umum* Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketujuh Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil
104.10401.00.000.5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga	145.763.537,00	*Dana Alokasi Umum* Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketujuh Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil
104.10401.00.000.5.1.1.01.03	Tunjangan Jabatan	167.023.238,00	*Dana Alokasi Umum* Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketujuh Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil
104.10401.00.000.5.1.1.01.05	Tunjangan Fungsional Umum	43.695.750,00	*Dana Alokasi Umum* Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketujuh Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil
104.10401.00.000.5.1.1.01.06	Tunjangan Beras	91.659.821,00	*Dana Alokasi Umum* Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketujuh Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil
104.10401.00.000.5.1.1.01.07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	7.900.400,00	*Dana Alokasi Umum* Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketujuh Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil
104.10401.00.000.5.1.1.01.08	Pembulatan Gaji	34.400,00	*Dana Alokasi Umum* Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketujuh Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4
104.10401.00.000.5.1.1.01.09	Iuran Asuransi Kesehatan	50.122.446,00	*Dana Alokasi Umum* Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem jaminan Sosial Nasional, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, dan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan
104.10401.00.000.5.1.1.01.25	Iuran JKK	4.182.807,00	*Dana Alokasi Umum* Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara
104.10401.00.000.5.1.1.01.26	Iuran JKM	25.096.841,00	*Dana Alokasi Umum* Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara
104.10401.00.000.5.1.1.02	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	918.400.000,00	
104.10401.00.000.5.1.1.02.06	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Obyektif Lainnya	918.400.000,00	*Dana Alokasi Umum*
104.10401.00.000.5.2	**BELANJA LANGSUNG**	**31.545.412.000,00**	
104.10401.01	**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**	**785.099.000,00**	
104.10401.01.001	***Penyediaan jasa surat menyurat***	***150.000,00***	***Lokasi :Kota Magelang*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
104.10401.01.001.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	150.000,00	
104.10401.01.001.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	60.000,00	
104.10401.01.001.5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	60.000,00	*Dana Alokasi Umum*
104.10401.01.001.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	90.000,00	
104.10401.01.001.5.2.2.03.07	Belanja Paket/Pengiriman	90.000,00	*Dana Alokasi Umum*
104.10401.01.002	***Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik***	***76.220.000,00***	***Lokasi :Kota Magelang*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
104.10401.01.002.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	76.220.000,00	
104.10401.01.002.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	76.220.000,00	
104.10401.01.002.5.2.2.03.01	Belanja Telepon	5.400.000,00	*Dana Alokasi Umum*
104.10401.01.002.5.2.2.03.02	Belanja Air	7.920.000,00	*Dana Alokasi Umum*
104.10401.01.002.5.2.2.03.03	Belanja Listrik	54.500.000,00	*Dana Alokasi Umum*
104.10401.01.002.5.2.2.03.06	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit	8.400.000,00	*Dana Alokasi Umum*
104.10401.01.006	***Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional***	***5.247.000,00***	***Lokasi :Kota Magelang*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
104.10401.01.006.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	5.247.000,00	
104.10401.01.006.5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	5.247.000,00	
104.10401.01.006.5.2.2.05.04	Belanja Jasa KIR	1.320.000,00	*Dana Alokasi Umum*
104.10401.01.006.5.2.2.05.05	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor	3.927.000,00	*Dana Alokasi Umum*
104.10401.01.007	***Penyediaan jasa administrasi keuangan***	***222.961.000,00***	***Lokasi :Kota Magelang*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
104.10401.01.007.5.2.1	Belanja Pegawai	210.396.000,00	
104.10401.01.007.5.2.1.01	Honorarium PNS	198.300.000,00	
104.10401.01.007.5.2.1.01.03	Honorarium Pengelolaan Keuangan Daerah	198.300.000,00	*Dana Alokasi Umum*
104.10401.01.007.5.2.1.03	Uang Lembur	12.096.000,00	
104.10401.01.007.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	12.096.000,00	*Dana Alokasi Umum*
104.10401.01.007.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	12.565.000,00	
104.10401.01.007.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	11.565.000,00	
104.10401.01.007.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	9.765.000,00	*Dana Alokasi Umum*
104.10401.01.007.5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	1.800.000,00	*Dana Alokasi Umum*
104.10401.01.007.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4
104.10401.01.007.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
104.10401.01.008	***Penyediaan jasa kebersihan kantor***	***110.777.000,00***	***Lokasi :Kota Magelang*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
104.10401.01.008.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	110.777.000,00	
104.10401.01.008.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	29.852.000,00	
104.10401.01.008.5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	29.852.000,00	*Dana Alokasi Umum*
104.10401.01.008.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	80.925.000,00	
104.10401.01.008.5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	80.925.000,00	*Dana Alokasi Umum*
104.10401.01.010	***Penyediaan alat tulis kantor***	***16.335.000,00***	***Lokasi :Kota Magelang*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
104.10401.01.010.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	16.335.000,00	
104.10401.01.010.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	16.335.000,00	
104.10401.01.010.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	16.335.000,00	*Dana Alokasi Umum*
104.10401.01.011	***Penyediaan barang cetakan dan penggandaan***	***11.314.000,00***	***Lokasi :Kota Magelang*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
104.10401.01.011.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	11.314.000,00	
104.10401.01.011.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	11.314.000,00	
104.10401.01.011.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	4.914.000,00	*Dana Alokasi Umum*
104.10401.01.011.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	6.400.000,00	*Dana Alokasi Umum*
104.10401.01.012	***Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor***	***4.940.000,00***	***Lokasi :Kota Magelang*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
104.10401.01.012.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	4.940.000,00	
104.10401.01.012.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.940.000,00	
104.10401.01.012.5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	4.940.000,00	*Dana Alokasi Umum*
104.10401.01.015	***Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan***	***3.360.000,00***	***Lokasi :Kota Magelang*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
104.10401.01.015.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	3.360.000,00	
104.10401.01.015.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	3.360.000,00	
104.10401.01.015.5.2.2.03.05	Belanja Surat Kabar/Majalah	3.360.000,00	*Dana Alokasi Umum*
104.10401.01.016	***Penyediaan bahan logistik kantor***	***1.973.000,00***	***Lokasi :Kota Magelang*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
104.10401.01.016.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	1.973.000,00	
104.10401.01.016.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.973.000,00	
104.10401.01.016.5.2.2.01.08	Belanja Pengisian Tabung Gas	1.973.000,00	*Dana Alokasi Umum*
104.10401.01.017	***Penyediaan makanan dan minuman***	***25.802.000,00***	***Lokasi :Kota Magelang*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
104.10401.01.017.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	25.802.000,00	
104.10401.01.017.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	25.802.000,00	
104.10401.01.017.5.2.2.11.01	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai	9.856.000,00	*Dana Alokasi Umum*
104.10401.01.017.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	7.392.000,00	*Dana Alokasi Umum*
104.10401.01.017.5.2.2.11.03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	8.554.000,00	*Dana Alokasi Umum*
104.10401.01.018	***Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah***	***175.125.000,00***	***Lokasi :Kota Magelang*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
104.10401.01.018.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	175.125.000,00	
104.10401.01.018.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	175.125.000,00	
104.10401.01.018.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	175.125.000,00	*Dana Alokasi Umum*
104.10401.01.019	***Penyediaan jasa Tenaga kontrak/honorer daerah/tidak tetap***	***117.219.000,00***	***Lokasi :Kota Magelang*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
104.10401.01.019.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	117.219.000,00	
104.10401.01.019.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	117.219.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4
104.10401.01.019.5.2.2.03.13	Belanja Jasa Pengamanan, (Piket) Kantor/Penjaga Malam	77.956.000,00	*Dana Alokasi Umum*
104.10401.01.019.5.2.2.03.45	Belanja Jasa Pengemudi	39.263.000,00	*Dana Alokasi Umum*
104.10401.01.026	***Pengelolaan administrasi kepegawaian***	***13.676.000,00***	***Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
104.10401.01.026.5.2.1	Belanja Pegawai	10.848.000,00	
104.10401.01.026.5.2.1.01	Honorarium PNS	7.200.000,00	
104.10401.01.026.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	7.200.000,00	*Dana Alokasi Umum*
104.10401.01.026.5.2.1.03	Uang Lembur	3.648.000,00	
104.10401.01.026.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	3.648.000,00	*Dana Alokasi Umum*
104.10401.01.026.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	2.828.000,00	
104.10401.01.026.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.362.000,00	
104.10401.01.026.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.362.000,00	*Dana Alokasi Umum*
104.10401.01.026.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	410.000,00	
104.10401.01.026.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	410.000,00	*Dana Alokasi Umum*
104.10401.01.026.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.056.000,00	
104.10401.01.026.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.056.000,00	*Dana Alokasi Umum*
104.10401.02	**Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur**	**348.790.000,00**	
104.10401.02.020	***Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor***	***199.010.000,00***	***Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
104.10401.02.020.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	199.010.000,00	
104.10401.02.020.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	84.189.000,00	
104.10401.02.020.5.2.2.02.01	Belanja Bahan Baku Bangunan	78.284.000,00	*Dana Alokasi Umum*
104.10401.02.020.5.2.2.02.02	Belanja Bahan/Bibit Tanaman	5.038.000,00	*Dana Alokasi Umum*
104.10401.02.020.5.2.2.02.05	Belanja Bahan Kimia dan Pupuk	867.000,00	*Dana Alokasi Umum*
104.10401.02.020.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	114.821.000,00	
104.10401.02.020.5.2.2.20.05	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	114.821.000,00	*Dana Alokasi Umum*
104.10401.02.022	***Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional***	***132.785.000,00***	***Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
104.10401.02.022.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	132.785.000,00	
104.10401.02.022.5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	132.785.000,00	
104.10401.02.022.5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	7.975.000,00	*Dana Alokasi Umum*
104.10401.02.022.5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	36.300.000,00	*Dana Alokasi Umum*
104.10401.02.022.5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	88.510.000,00	*Dana Alokasi Umum*
104.10401.02.024	***Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor***	***4.000.000,00***	***Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
104.10401.02.024.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	4.000.000,00	
104.10401.02.024.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	4.000.000,00	
104.10401.02.024.5.2.2.20.04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	4.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
104.10401.02.026	***Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor***	***8.000.000,00***	***Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
104.10401.02.026.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	8.000.000,00	
104.10401.02.026.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	8.000.000,00	
104.10401.02.026.5.2.2.20.04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	8.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
104.10401.02.027	***Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur***	***4.995.000,00***	***Lokasi :Disperkim Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
104.10401.02.027.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	4.995.000,00	
104.10401.02.027.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	4.995.000,00	
104.10401.02.027.5.2.2.20.04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	4.995.000,00	*Dana Alokasi Umum*

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4
104.10401.03	**Program peningkatan disiplin aparatur**	**11.784.000,00**	
104.10401.03.003	***Pengadaan pakaian kerja lapangan***	***11.784.000,00***	***Lokasi :Kota Magelang*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
104.10401.03.003.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	11.784.000,00	
104.10401.03.003.5.2.2.13	Belanja Pakaian Kerja	3.200.000,00	
104.10401.03.003.5.2.2.13.01	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	3.200.000,00	*Dana Alokasi Umum*
104.10401.03.003.5.2.2.14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	8.584.000,00	
104.10401.03.003.5.2.2.14.04	Belanja Pakaian Olahraga	8.584.000,00	*Dana Alokasi Umum*
104.10401.05	**Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur OPD**	**40.000.000,00**	
104.10401.05.008	***Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur***	***40.000.000,00***	***Lokasi :Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
104.10401.05.008.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	40.000.000,00	
104.10401.05.008.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	896.000,00	
104.10401.05.008.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	896.000,00	*Dana Alokasi Umum*
104.10401.05.008.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	704.000,00	
104.10401.05.008.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	704.000,00	*Dana Alokasi Umum*
104.10401.05.008.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	360.000,00	
104.10401.05.008.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	360.000,00	*Dana Alokasi Umum*
104.10401.05.008.5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	8.000.000,00	
104.10401.05.008.5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	8.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
104.10401.05.008.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	7.590.000,00	
104.10401.05.008.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	990.000,00	*Dana Alokasi Umum*
104.10401.05.008.5.2.2.11.04	Belanja makanan dan minuman pelatihan	6.600.000,00	*Dana Alokasi Umum*
104.10401.05.008.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	19.950.000,00	
104.10401.05.008.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	19.950.000,00	*Dana Alokasi Umum*
104.10401.05.008.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	2.500.000,00	
104.10401.05.008.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	2.500.000,00	*Dana Alokasi Umum*
104.10401.06	**Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan**	**118.054.000,00**	
104.10401.06.001	***Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja OPD***	***18.234.000,00***	***Lokasi :Kota Magelang*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
104.10401.06.001.5.2.1	Belanja Pegawai	16.220.000,00	
104.10401.06.001.5.2.1.01	Honorarium PNS	14.020.000,00	
104.10401.06.001.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	14.020.000,00	*Dana Alokasi Umum*
104.10401.06.001.5.2.1.03	Uang Lembur	2.200.000,00	
104.10401.06.001.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	2.200.000,00	*Dana Alokasi Umum*
104.10401.06.001.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	2.014.000,00	
104.10401.06.001.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.288.000,00	
104.10401.06.001.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.288.000,00	*Dana Alokasi Umum*
104.10401.06.001.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	726.000,00	
104.10401.06.001.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	700.000,00	*Dana Alokasi Umum*
104.10401.06.001.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	26.000,00	*Dana Alokasi Umum*
104.10401.06.003	***Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran***	***7.019.000,00***	***Lokasi :Kota Magelang*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
104.10401.06.003.5.2.1	Belanja Pegawai	4.375.000,00	
104.10401.06.003.5.2.1.01	Honorarium PNS	2.300.000,00	
104.10401.06.003.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.300.000,00	*Dana Alokasi Umum*
104.10401.06.003.5.2.1.03	Uang Lembur	2.075.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4
104.10401.06.003.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	2.075.000,00	*Dana Alokasi Umum*
104.10401.06.003.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	2.644.000,00	
104.10401.06.003.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.619.000,00	
104.10401.06.003.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.619.000,00	*Dana Alokasi Umum*
104.10401.06.003.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.025.000,00	
104.10401.06.003.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
104.10401.06.003.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	25.000,00	*Dana Alokasi Umum*
104.10401.06.004	***Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun***	***10.023.000,00***	***Lokasi :Kota Magelang*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
104.10401.06.004.5.2.1	Belanja Pegawai	5.860.000,00	
104.10401.06.004.5.2.1.01	Honorarium PNS	2.900.000,00	
104.10401.06.004.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.900.000,00	*Dana Alokasi Umum*
104.10401.06.004.5.2.1.03	Uang Lembur	2.960.000,00	
104.10401.06.004.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	2.960.000,00	*Dana Alokasi Umum*
104.10401.06.004.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	4.163.000,00	
104.10401.06.004.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.963.000,00	
104.10401.06.004.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.963.000,00	*Dana Alokasi Umum*
104.10401.06.004.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.200.000,00	
104.10401.06.004.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.200.000,00	*Dana Alokasi Umum*
104.10401.06.006	***Penyusunan Rencana Kerja OPD***	***33.000.000,00***	***Lokasi :Kota Magelang*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
104.10401.06.006.5.2.1	Belanja Pegawai	9.946.000,00	
104.10401.06.006.5.2.1.01	Honorarium PNS	7.800.000,00	
104.10401.06.006.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	7.800.000,00	*Dana Alokasi Umum*
104.10401.06.006.5.2.1.03	Uang Lembur	2.146.000,00	
104.10401.06.006.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	2.146.000,00	*Dana Alokasi Umum*
104.10401.06.006.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	23.054.000,00	
104.10401.06.006.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.804.000,00	
104.10401.06.006.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.804.000,00	*Dana Alokasi Umum*
104.10401.06.006.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	18.480.000,00	
104.10401.06.006.5.2.2.03.15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	18.480.000,00	*Dana Alokasi Umum*
104.10401.06.006.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.318.000,00	
104.10401.06.006.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.200.000,00	*Dana Alokasi Umum*
104.10401.06.006.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	118.000,00	*Dana Alokasi Umum*
104.10401.06.006.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.452.000,00	
104.10401.06.006.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.452.000,00	*Dana Alokasi Umum*
104.10401.06.008	***Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran OPD***	***35.276.000,00***	***Lokasi :Kota Magelang*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
104.10401.06.008.5.2.1	Belanja Pegawai	23.496.000,00	
104.10401.06.008.5.2.1.01	Honorarium PNS	8.700.000,00	
104.10401.06.008.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	8.700.000,00	*Dana Alokasi Umum*
104.10401.06.008.5.2.1.03	Uang Lembur	14.796.000,00	
104.10401.06.008.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	14.796.000,00	*Dana Alokasi Umum*
104.10401.06.008.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	11.780.000,00	
104.10401.06.008.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.974.000,00	
104.10401.06.008.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.974.000,00	*Dana Alokasi Umum*
104.10401.06.008.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	6.486.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4
104.10401.06.008.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	5.850.000,00	*Dana Alokasi Umum*
104.10401.06.008.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	636.000,00	*Dana Alokasi Umum*
104.10401.06.008.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.320.000,00	
104.10401.06.008.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.320.000,00	*Dana Alokasi Umum*
104.10401.06.027	***Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) OPD***	***4.458.000,00***	***Lokasi :Kota Magelang*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
104.10401.06.027.5.2.1	Belanja Pegawai	2.925.000,00	
104.10401.06.027.5.2.1.01	Honorarium PNS	2.925.000,00	
104.10401.06.027.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.925.000,00	*Dana Alokasi Umum*
104.10401.06.027.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	1.533.000,00	
104.10401.06.027.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	807.000,00	
104.10401.06.027.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	807.000,00	*Dana Alokasi Umum*
104.10401.06.027.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	726.000,00	
104.10401.06.027.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	600.000,00	*Dana Alokasi Umum*
104.10401.06.027.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	126.000,00	*Dana Alokasi Umum*
104.10401.06.029	***Penyusunan Perubahan Renstra OPD***	***10.044.000,00***	***Lokasi :Kota Magelang*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
104.10401.06.029.5.2.1	Belanja Pegawai	5.660.000,00	
104.10401.06.029.5.2.1.01	Honorarium PNS	3.950.000,00	
104.10401.06.029.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.950.000,00	*Dana Alokasi Umum*
104.10401.06.029.5.2.1.03	Uang Lembur	1.710.000,00	
104.10401.06.029.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	1.710.000,00	*Dana Alokasi Umum*
104.10401.06.029.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	4.384.000,00	
104.10401.06.029.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.428.000,00	
104.10401.06.029.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.428.000,00	*Dana Alokasi Umum*
104.10401.06.029.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.570.000,00	
104.10401.06.029.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.200.000,00	*Dana Alokasi Umum*
104.10401.06.029.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	370.000,00	*Dana Alokasi Umum*
104.10401.06.029.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.386.000,00	
104.10401.06.029.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.386.000,00	*Dana Alokasi Umum*
104.10401.15	**Program Pengembangan Perumahan**	**4.468.943.000,00**	
104.10401.15.003	***Koordinasi penyelenggaraan pengembangan perumahan***	***54.860.000,00***	***Lokasi :Kota Magelang*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
104.10401.15.003.5.2.1	Belanja Pegawai	17.400.000,00	
104.10401.15.003.5.2.1.01	Honorarium PNS	17.400.000,00	
104.10401.15.003.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	17.400.000,00	*Dana Alokasi Umum*
104.10401.15.003.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	37.460.000,00	
104.10401.15.003.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.596.000,00	
104.10401.15.003.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.596.000,00	*Dana Alokasi Umum*
104.10401.15.003.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.504.000,00	
104.10401.15.003.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	500.000,00	*Dana Alokasi Umum*
104.10401.15.003.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	1.004.000,00	*Dana Alokasi Umum*
104.10401.15.003.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	3.960.000,00	
104.10401.15.003.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3.960.000,00	*Dana Alokasi Umum*
104.10401.15.003.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	5.400.000,00	
104.10401.15.003.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	5.400.000,00	*Dana Alokasi Umum*
104.10401.15.003.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	24.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4
104.10401.15.003.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	24.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
104.10401.15.005	***Koordinasi pembangunan perumahan dengan lembaga/badan usaha***	***58.275.000,00***	***Lokasi :Kota magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
104.10401.15.005.5.2.1	Belanja Pegawai	14.700.000,00	
104.10401.15.005.5.2.1.01	Honorarium PNS	14.700.000,00	
104.10401.15.005.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	11.100.000,00	*Dana Alokasi Umum*
104.10401.15.005.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	3.600.000,00	*Dana Alokasi Umum*
104.10401.15.005.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	43.575.000,00	
104.10401.15.005.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.604.000,00	
104.10401.15.005.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.604.000,00	*Dana Alokasi Umum*
104.10401.15.005.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	651.000,00	
104.10401.15.005.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	400.000,00	*Dana Alokasi Umum*
104.10401.15.005.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	251.000,00	*Dana Alokasi Umum*
104.10401.15.005.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.320.000,00	
104.10401.15.005.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.320.000,00	*Dana Alokasi Umum*
104.10401.15.005.5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	40.000.000,00	
104.10401.15.005.5.2.2.21.01	Belanja Jasa Konsultansi Penelitian	40.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
104.10401.15.010	***Pembangunan Prasarana Rumah Susun Guna Sewa (RUSUNAWA)***	***1.166.374.000,00***	***Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
104.10401.15.010.5.2.3	Belanja Modal	1.166.374.000,00	
104.10401.15.010.5.2.3.49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	757.474.000,00	
104.10401.15.010.5.2.3.49.27	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	757.474.000,00	*Dana Alokasi Umum*
104.10401.15.010.5.2.3.74	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Instalasi Gardu Listrik	408.900.000,00	
104.10401.15.010.5.2.3.74.03	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Instalasi Pusat Pengatur Listrik	408.900.000,00	*Dana Alokasi Umum*
104.10401.15.011	***Pendampingan Bantuan Stimulan Pembangunan Perumahan Swadaya***	***210.707.000,00***	***Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
104.10401.15.011.5.2.1	Belanja Pegawai	71.800.000,00	
104.10401.15.011.5.2.1.01	Honorarium PNS	71.800.000,00	
104.10401.15.011.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	67.800.000,00	*Dana Alokasi Umum*
104.10401.15.011.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	4.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
104.10401.15.011.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	138.907.000,00	
104.10401.15.011.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.537.000,00	
104.10401.15.011.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.537.000,00	*Dana Alokasi Umum*
104.10401.15.011.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.400.000,00	
104.10401.15.011.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	2.400.000,00	*Dana Alokasi Umum*
104.10401.15.011.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	13.200.000,00	
104.10401.15.011.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	13.200.000,00	*Dana Alokasi Umum*
104.10401.15.011.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	20.770.000,00	
104.10401.15.011.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	20.770.000,00	*Dana Alokasi Umum*
104.10401.15.011.5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	100.000.000,00	
104.10401.15.011.5.2.2.21.02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	50.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
104.10401.15.011.5.2.2.21.03	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan	50.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
104.10401.15.012	***Penyusunan Database Perumahan***	***323.252.000,00***	***Lokasi :Kec. Magelang Tengah Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
104.10401.15.012.5.2.1	Belanja Pegawai	21.600.000,00	
104.10401.15.012.5.2.1.01	Honorarium PNS	21.600.000,00	
104.10401.15.012.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	21.600.000,00	*Dana Alokasi Umum*

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4
104.10401.15.012.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	301.652.000,00	
104.10401.15.012.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.981.000,00	
104.10401.15.012.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.981.000,00	*Dana Alokasi Umum*
104.10401.15.012.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.751.000,00	
104.10401.15.012.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	600.000,00	*Dana Alokasi Umum*
104.10401.15.012.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	1.151.000,00	*Dana Alokasi Umum*
104.10401.15.012.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	7.920.000,00	
104.10401.15.012.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	7.920.000,00	*Dana Alokasi Umum*
104.10401.15.012.5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	288.000.000,00	
104.10401.15.012.5.2.2.21.01	Belanja Jasa Konsultansi Penelitian	288.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
104.10401.15.014	***Pengelolaan Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa)***	***1.221.882.000,00***	***Lokasi :Kota Magelang*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
104.10401.15.014.5.2.1	Belanja Pegawai	13.210.000,00	
104.10401.15.014.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.050.000,00	
104.10401.15.014.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	1.050.000,00	*Dana Alokasi Umum*
104.10401.15.014.5.2.1.03	Uang Lembur	12.160.000,00	
104.10401.15.014.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	12.160.000,00	*Dana Alokasi Umum*
104.10401.15.014.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	1.198.672.000,00	
104.10401.15.014.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	44.948.000,00	
104.10401.15.014.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	15.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
104.10401.15.014.5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	14.986.000,00	*Dana Alokasi Umum*
104.10401.15.014.5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	14.962.000,00	*Dana Alokasi Umum*
104.10401.15.014.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	53.928.000,00	
104.10401.15.014.5.2.2.02.01	Belanja Bahan Baku Bangunan	53.928.000,00	*Dana Alokasi Umum*
104.10401.15.014.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	1.025.286.000,00	
104.10401.15.014.5.2.2.03.01	Belanja Telepon	24.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
104.10401.15.014.5.2.2.03.02	Belanja Air	120.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
104.10401.15.014.5.2.2.03.03	Belanja Listrik	240.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
104.10401.15.014.5.2.2.03.13	Belanja Jasa Pengamanan, (Piket) Kantor/Penjaga Malam	340.274.000,00	*Dana Alokasi Umum*
104.10401.15.014.5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	301.012.000,00	*Dana Alokasi Umum*
104.10401.15.014.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	14.989.000,00	
104.10401.15.014.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	7.489.000,00	*Dana Alokasi Umum*
104.10401.15.014.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	7.500.000,00	*Dana Alokasi Umum*
104.10401.15.014.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	19.954.000,00	
104.10401.15.014.5.2.2.11.01	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai	12.496.000,00	*Dana Alokasi Umum*
104.10401.15.014.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	7.458.000,00	*Dana Alokasi Umum*
104.10401.15.014.5.2.2.13	Belanja Pakaian Kerja	13.600.000,00	
104.10401.15.014.5.2.2.13.01	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	13.600.000,00	*Dana Alokasi Umum*
104.10401.15.014.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	25.967.000,00	
104.10401.15.014.5.2.2.20.05	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	25.967.000,00	*Dana Alokasi Umum*
104.10401.15.014.5.2.3	Belanja Modal	10.000.000,00	
104.10401.15.014.5.2.3.92	Belanja Modal Aset Tak Berwujud	10.000.000,00	
104.10401.15.014.5.2.3.92.01	Belanja Modal Aset Tak Berwujud - Software	10.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
104.10401.15.017	***Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Kerjasama Bidang Infrastruktur Perumahan dan kawasan permukiman***	***436.440.000,00***	***Lokasi :Kota Magelang*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
104.10401.15.017.5.2.1	Belanja Pegawai	423.600.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4
104.10401.15.017.5.2.1.01	Honorarium PNS	423.600.000,00	
104.10401.15.017.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	423.600.000,00	*Dana Alokasi Umum*
104.10401.15.017.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	12.840.000,00	
104.10401.15.017.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.566.000,00	
104.10401.15.017.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.566.000,00	*Dana Alokasi Umum*
104.10401.15.017.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.354.000,00	
104.10401.15.017.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	2.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
104.10401.15.017.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	354.000,00	*Dana Alokasi Umum*
104.10401.15.017.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	7.920.000,00	
104.10401.15.017.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	7.920.000,00	*Dana Alokasi Umum*
104.10401.15.025	***Pembangunan Jalan Menuju rusunawa***	***549.984.000,00***	***Lokasi :Kelurahan Tidar Utara*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
104.10401.15.025.5.2.3	Belanja Modal	549.984.000,00	
104.10401.15.025.5.2.3.59	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan	549.984.000,00	
104.10401.15.025.5.2.3.59.04	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Desa	549.984.000,00	*Dana Alokasi Umum*
104.10401.15.027	***Pengelolaan Rumah Khusus***	***83.558.000,00***	***Lokasi :Kota Magelang*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
104.10401.15.027.5.2.1	Belanja Pegawai	325.000,00	
104.10401.15.027.5.2.1.01	Honorarium PNS	325.000,00	
104.10401.15.027.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	325.000,00	*Dana Alokasi Umum*
104.10401.15.027.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	83.233.000,00	
104.10401.15.027.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	9.567.000,00	
104.10401.15.027.5.2.2.02.01	Belanja Bahan Baku Bangunan	9.567.000,00	*Dana Alokasi Umum*
104.10401.15.027.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	65.438.000,00	
104.10401.15.027.5.2.2.03.13	Belanja Jasa Pengamanan, (Piket) Kantor/Penjaga Malam	65.438.000,00	*Dana Alokasi Umum*
104.10401.15.027.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	8.228.000,00	
104.10401.15.027.5.2.2.20.05	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	8.228.000,00	*Dana Alokasi Umum*
104.10401.15.029	***Sosialisasi perumahan***	***22.247.000,00***	***Lokasi :Kota magelang*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
104.10401.15.029.5.2.1	Belanja Pegawai	11.400.000,00	
104.10401.15.029.5.2.1.01	Honorarium PNS	11.400.000,00	
104.10401.15.029.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	11.400.000,00	*Dana Alokasi Umum*
104.10401.15.029.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	10.847.000,00	
104.10401.15.029.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.864.000,00	
104.10401.15.029.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.864.000,00	*Dana Alokasi Umum*
104.10401.15.029.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	63.000,00	
104.10401.15.029.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	63.000,00	*Dana Alokasi Umum*
104.10401.15.029.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	7.920.000,00	
104.10401.15.029.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	7.920.000,00	*Dana Alokasi Umum*
104.10401.15.030	***Publikasi perumahan dan kawasan permukiman***	***11.944.000,00***	***Lokasi :Kota Magelang*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
104.10401.15.030.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	11.944.000,00	
104.10401.15.030.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.252.000,00	
104.10401.15.030.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.252.000,00	*Dana Alokasi Umum*
104.10401.15.030.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	9.000.000,00	
104.10401.15.030.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	9.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
104.10401.15.030.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	900.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4
104.10401.15.030.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	900.000,00	*Dana Alokasi Umum*
104.10401.15.030.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	792.000,00	
104.10401.15.030.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	792.000,00	*Dana Alokasi Umum*
104.10401.15.039	***Pendampingan Rumah Tidak Layak Huni***	***83.500.000,00***	***Lokasi :Kota magelang*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
104.10401.15.039.5.2.1	Belanja Pegawai	32.550.000,00	
104.10401.15.039.5.2.1.01	Honorarium PNS	32.550.000,00	
104.10401.15.039.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	29.250.000,00	*Dana Alokasi Umum*
104.10401.15.039.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	3.300.000,00	*Dana Alokasi Umum*
104.10401.15.039.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	50.950.000,00	
104.10401.15.039.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.016.000,00	
104.10401.15.039.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.016.000,00	*Dana Alokasi Umum*
104.10401.15.039.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.914.000,00	
104.10401.15.039.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.914.000,00	*Dana Alokasi Umum*
104.10401.15.039.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	10.560.000,00	
104.10401.15.039.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	10.560.000,00	*Dana Alokasi Umum*
104.10401.15.039.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	13.960.000,00	
104.10401.15.039.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	13.960.000,00	*Dana Alokasi Umum*
104.10401.15.039.5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	22.500.000,00	
104.10401.15.039.5.2.2.21.01	Belanja Jasa Konsultansi Penelitian	22.500.000,00	*Dana Alokasi Umum*
104.10401.15.040	***Penyusunan Konsep Rancangan Perwal tentang Penghunian Rumah Khusus***	***22.960.000,00***	***Lokasi :Kota Magelang*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
104.10401.15.040.5.2.1	Belanja Pegawai	6.650.000,00	
104.10401.15.040.5.2.1.01	Honorarium PNS	6.650.000,00	
104.10401.15.040.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	6.650.000,00	*Dana Alokasi Umum*
104.10401.15.040.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	16.310.000,00	
104.10401.15.040.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.396.000,00	
104.10401.15.040.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.396.000,00	*Dana Alokasi Umum*
104.10401.15.040.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	6.394.000,00	
104.10401.15.040.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	2.494.000,00	*Dana Alokasi Umum*
104.10401.15.040.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	3.900.000,00	*Dana Alokasi Umum*
104.10401.15.040.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	3.520.000,00	
104.10401.15.040.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3.520.000,00	*Dana Alokasi Umum*
104.10401.15.040.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	3.000.000,00	
104.10401.15.040.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	3.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
104.10401.15.041	***Penyusunan Dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL UPL)***	***200.000.000,00***	***Lokasi :Kota Magelang*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
104.10401.15.041.5.2.1	Belanja Pegawai	14.400.000,00	
104.10401.15.041.5.2.1.01	Honorarium PNS	14.400.000,00	
104.10401.15.041.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	14.400.000,00	*Dana Alokasi Umum*
104.10401.15.041.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	185.600.000,00	
104.10401.15.041.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.010.000,00	
104.10401.15.041.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.010.000,00	*Dana Alokasi Umum*
104.10401.15.041.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	350.000,00	
104.10401.15.041.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	350.000,00	*Dana Alokasi Umum*
104.10401.15.041.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	9.240.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4
104.10401.15.041.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	9.240.000,00	*Dana Alokasi Umum*
104.10401.15.041.5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	174.000.000,00	
104.10401.15.041.5.2.2.21.01	Belanja Jasa Konsultansi Penelitian	174.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
104.10401.15.042	***Penyusunan Rancangan Perubahan Peraturan Walikota tentang Rumah Susun Sewa***	***22.960.000,00***	***Lokasi :Kota Magelang*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
104.10401.15.042.5.2.1	Belanja Pegawai	6.650.000,00	
104.10401.15.042.5.2.1.01	Honorarium PNS	6.650.000,00	
104.10401.15.042.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	6.650.000,00	*Dana Alokasi Umum*
104.10401.15.042.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	16.310.000,00	
104.10401.15.042.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.396.000,00	
104.10401.15.042.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.396.000,00	*Dana Alokasi Umum*
104.10401.15.042.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	6.394.000,00	
104.10401.15.042.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	2.494.000,00	*Dana Alokasi Umum*
104.10401.15.042.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	3.900.000,00	*Dana Alokasi Umum*
104.10401.15.042.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	3.520.000,00	
104.10401.15.042.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3.520.000,00	*Dana Alokasi Umum*
104.10401.15.042.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	3.000.000,00	
104.10401.15.042.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	3.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
104.10401.16	**Program Lingkungan Sehat Perumahan**	**4.958.134.000,00**	
104.10401.16.006	***Monitoring, evaluasi dan pelaporan***	***37.459.000,00***	***Lokasi :Kota Magelang*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
104.10401.16.006.5.2.1	Belanja Pegawai	10.126.000,00	
104.10401.16.006.5.2.1.01	Honorarium PNS	9.750.000,00	
104.10401.16.006.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	9.750.000,00	*Dana Alokasi Umum*
104.10401.16.006.5.2.1.03	Uang Lembur	376.000,00	
104.10401.16.006.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	376.000,00	*Dana Alokasi Umum*
104.10401.16.006.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	27.333.000,00	
104.10401.16.006.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	8.583.000,00	
104.10401.16.006.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	8.583.000,00	*Dana Alokasi Umum*
104.10401.16.006.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.200.000,00	
104.10401.16.006.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	4.200.000,00	*Dana Alokasi Umum*
104.10401.16.006.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	11.550.000,00	
104.10401.16.006.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	11.550.000,00	*Dana Alokasi Umum*
104.10401.16.006.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	3.000.000,00	
104.10401.16.006.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	3.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
104.10401.16.008	***Pendampingan Pembangunan Sarana dan Prasarana Sanitasi***	***29.165.000,00***	***Lokasi :Kota Magelang*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
104.10401.16.008.5.2.1	Belanja Pegawai	20.850.000,00	
104.10401.16.008.5.2.1.01	Honorarium PNS	20.850.000,00	
104.10401.16.008.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	20.850.000,00	*Dana Alokasi Umum*
104.10401.16.008.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	8.315.000,00	
104.10401.16.008.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.415.000,00	
104.10401.16.008.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.415.000,00	*Dana Alokasi Umum*
104.10401.16.008.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	6.000.000,00	
104.10401.16.008.5.2.2.03.15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	6.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
104.10401.16.008.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	900.000,00	
104.10401.16.008.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	900.000,00	*Dana Alokasi Umum*

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4
104.10401.16.014	***Pembangunan Sarana dan Prasarana MCK***	***541.500.000,00***	***Lokasi :Kota Magelang*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
104.10401.16.014.5.2.3	Belanja Modal	541.500.000,00	
104.10401.16.014.5.2.3.67	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Air Kotor	541.500.000,00	
104.10401.16.014.5.2.3.67.01	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pembawa Air Kotor	541.500.000,00	*Dana Alokasi Umum*
104.10401.16.016	***Pendampingan Sanitasi Berbasis Masyarakat***	***212.324.000,00***	***Lokasi :Kota Magelang*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
104.10401.16.016.5.2.1	Belanja Pegawai	8.000.000,00	
104.10401.16.016.5.2.1.01	Honorarium PNS	8.000.000,00	
104.10401.16.016.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	8.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
104.10401.16.016.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	204.324.000,00	
104.10401.16.016.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.084.000,00	
104.10401.16.016.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.084.000,00	*Dana Alokasi Umum*
104.10401.16.016.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.600.000,00	
104.10401.16.016.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.600.000,00	*Dana Alokasi Umum*
104.10401.16.016.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	8.250.000,00	
104.10401.16.016.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	8.250.000,00	*Dana Alokasi Umum*
104.10401.16.016.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	31.390.000,00	
104.10401.16.016.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	31.390.000,00	*Dana Alokasi Umum*
104.10401.16.016.5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	160.000.000,00	
104.10401.16.016.5.2.2.21.02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	90.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
104.10401.16.016.5.2.2.21.03	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan	70.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
104.10401.16.022	***Pembangunan sistem sanitasi setempat***	***667.000.000,00***	***Lokasi :kota Magelang*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Khusus (D A K)***
104.10401.16.022.5.2.3	Belanja Modal	667.000.000,00	
104.10401.16.022.5.2.3.67	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Air Kotor	667.000.000,00	
104.10401.16.022.5.2.3.67.01	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pembawa Air Kotor	667.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
104.10401.16.024	***Lomba Sanitasi***	***29.728.000,00***	***Lokasi :Kota Magelang*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
104.10401.16.024.5.2.1	Belanja Pegawai	2.150.000,00	
104.10401.16.024.5.2.1.01	Honorarium PNS	2.150.000,00	
104.10401.16.024.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.150.000,00	*Dana Alokasi Umum*
104.10401.16.024.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	27.578.000,00	
104.10401.16.024.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.055.000,00	
104.10401.16.024.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.055.000,00	*Dana Alokasi Umum*
104.10401.16.024.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	500.000,00	
104.10401.16.024.5.2.2.03.20	Belanja Vandel/Plangkat/Pigura/Tropy/Bendera/Cinderamata	500.000,00	*Dana Alokasi Umum*
104.10401.16.024.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	723.000,00	
104.10401.16.024.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	723.000,00	*Dana Alokasi Umum*
104.10401.16.024.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	3.300.000,00	
104.10401.16.024.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3.300.000,00	*Dana Alokasi Umum*
104.10401.16.024.5.2.2.30	Uang untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	15.000.000,00	
104.10401.16.024.5.2.2.30.01	Belanja Hadiah Uang atas Perlombaan	15.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
104.10401.16.024.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	7.000.000,00	
104.10401.16.024.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	7.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
104.10401.16.028	***Pembangunan IPAL Kecamatan Magelang Selatan***	***120.000.000,00***	***Lokasi :Kelurahan Tidar Utara*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
104.10401.16.028.5.2.3	Belanja Modal	120.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4
104.10401.16.028.5.2.3.67	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Air Kotor	120.000.000,00	
104.10401.16.028.5.2.3.67.01	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pembawa Air Kotor	120.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
104.10401.16.029	***Pembangunan IPAL Kecamatan Magelang Tengah***	***357.000.000,00***	***Lokasi :Kelurahan Magelang, Panjang dan Gelangan*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
104.10401.16.029.5.2.3	Belanja Modal	357.000.000,00	
104.10401.16.029.5.2.3.67	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Air Kotor	357.000.000,00	
104.10401.16.029.5.2.3.67.01	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pembawa Air Kotor	357.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
104.10401.16.030	***Pembangunan IPAL Kecamatan Magelang Utara***	***120.000.000,00***	***Lokasi :Kelurahan Kedungsari*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
104.10401.16.030.5.2.3	Belanja Modal	120.000.000,00	
104.10401.16.030.5.2.3.67	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Air Kotor	120.000.000,00	
104.10401.16.030.5.2.3.67.01	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pembawa Air Kotor	120.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
104.10401.16.031	***Pembangunan SPALD-S (DAK)***	***1.494.800.000,00***	***Lokasi :Kota Magelang*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Khusus (D A K)***
104.10401.16.031.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	1.494.800.000,00	
104.10401.16.031.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	896.000.000,00	
104.10401.16.031.5.2.2.02.01	Belanja Bahan Baku Bangunan	896.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
104.10401.16.031.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	75.200.000,00	
104.10401.16.031.5.2.2.03.12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai	63.200.000,00	*Dana Alokasi Umum*
104.10401.16.031.5.2.2.03.15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	3.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
104.10401.16.031.5.2.2.03.25	Belanja Transportasi dan Akomadasi	4.200.000,00	*Dana Alokasi Umum*
104.10401.16.031.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	4.800.000,00	*Dana Alokasi Umum*
104.10401.16.031.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	200.000,00	
104.10401.16.031.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	200.000,00	*Dana Alokasi Umum*
104.10401.16.031.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	3.900.000,00	
104.10401.16.031.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3.900.000,00	*Dana Alokasi Umum*
104.10401.16.031.5.2.2.14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	12.500.000,00	
104.10401.16.031.5.2.2.14.04	Belanja Pakaian Olahraga	12.500.000,00	*Dana Alokasi Umum*
104.10401.16.031.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	504.000.000,00	
104.10401.16.031.5.2.2.20.05	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	504.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
104.10401.16.031.5.2.2.29	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis	0,00	
104.10401.16.031.5.2.2.29.01	Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan	0,00	*Dana Alokasi Umum*
104.10401.16.031.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	3.000.000,00	
104.10401.16.031.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	3.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
104.10401.16.032	***Pembangunan SPALD-T (DAK)***	***1.349.158.000,00***	***Lokasi :Kelurahan Cacaban dan Kelurahan Wates*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Khusus (D A K)***
104.10401.16.032.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	1.349.158.000,00	
104.10401.16.032.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	845.008.000,00	
104.10401.16.032.5.2.2.02.01	Belanja Bahan Baku Bangunan	845.008.000,00	*Dana Alokasi Umum*
104.10401.16.032.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	47.400.000,00	
104.10401.16.032.5.2.2.03.12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai	47.400.000,00	*Dana Alokasi Umum*
104.10401.16.032.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	456.750.000,00	
104.10401.16.032.5.2.2.20.05	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	456.750.000,00	*Dana Alokasi Umum*
104.10401.16.032.5.2.2.29	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis	0,00	
104.10401.16.032.5.2.2.29.01	Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan	0,00	*Dana Alokasi Umum*
204.10401.16	**Program Penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah**	**5.702.628.000,00**	
204.10401.16.005	***Pengadaan Tanah untuk Fasilitas Umum***	***550.000.000,00***	***Lokasi :Kota Magelang*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4
204.10401.16.005.5.2.3	Belanja Modal	550.000.000,00	
204.10401.16.005.5.2.3.11	Belanja Modal Tanah - Pengadaan Tanah Untuk Bangunan Gedung	550.000.000,00	
204.10401.16.005.5.2.3.11.04	Belanja Modal Tanah - Pengadaan Tanah Untuk Bangunan Tempat Kerja/Jasa	550.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
204.10401.16.008	***Pensertifikatan tanah milik Pemerintah Daerah***	***55.787.000,00***	***Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
204.10401.16.008.5.2.1	Belanja Pegawai	12.300.000,00	
204.10401.16.008.5.2.1.01	Honorarium PNS	12.300.000,00	
204.10401.16.008.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	12.300.000,00	*Dana Alokasi Umum*
204.10401.16.008.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	43.487.000,00	
204.10401.16.008.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.516.000,00	
204.10401.16.008.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.516.000,00	*Dana Alokasi Umum*
204.10401.16.008.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	40.000.000,00	
204.10401.16.008.5.2.2.03.21	Belanja Pensertifikatan Tanah	40.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
204.10401.16.008.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	651.000,00	
204.10401.16.008.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	400.000,00	*Dana Alokasi Umum*
204.10401.16.008.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	251.000,00	*Dana Alokasi Umum*
204.10401.16.008.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.320.000,00	
204.10401.16.008.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.320.000,00	*Dana Alokasi Umum*
204.10401.16.014	***Pematangan Lahan/Tanah***	***5.072.272.000,00***	***Lokasi :Kel. Gelangan dan Kel. Kedungsari Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
204.10401.16.014.5.2.3	Belanja Modal	5.072.272.000,00	
204.10401.16.014.5.2.3.11	Belanja Modal Tanah - Pengadaan Tanah Untuk Bangunan Gedung	5.072.272.000,00	
204.10401.16.014.5.2.3.11.01	Belanja Modal Tanah - Pengadaan Tanah Bangunan Perumahan/G. Tempat Tinggal	5.072.272.000,00	*Dana Alokasi Umum*
204.10401.16.016	***Relokasi warga yang terdampak program pemerintah***	***24.569.000,00***	***Lokasi :Kel Rejowinangun Utara Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
204.10401.16.016.5.2.1	Belanja Pegawai	15.600.000,00	
204.10401.16.016.5.2.1.01	Honorarium PNS	15.600.000,00	
204.10401.16.016.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	15.600.000,00	*Dana Alokasi Umum*
204.10401.16.016.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	8.969.000,00	
204.10401.16.016.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.669.000,00	
204.10401.16.016.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.669.000,00	*Dana Alokasi Umum*
204.10401.16.016.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	3.000.000,00	
204.10401.16.016.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	3.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
204.10401.16.016.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.000.000,00	
204.10401.16.016.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
204.10401.16.016.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	3.300.000,00	
204.10401.16.016.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3.300.000,00	*Dana Alokasi Umum*
104.10401.17	**Program Pemberdayaan komunitas Perumahan**	**42.810.000,00**	
104.10401.17.008	***Sosialisasi Keciptakaryaan***	***42.810.000,00***	***Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
104.10401.17.008.5.2.1	Belanja Pegawai	9.000.000,00	
104.10401.17.008.5.2.1.01	Honorarium PNS	9.000.000,00	
104.10401.17.008.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	9.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
104.10401.17.008.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	33.810.000,00	
104.10401.17.008.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.500.000,00	
104.10401.17.008.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.500.000,00	*Dana Alokasi Umum*
104.10401.17.008.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	14.210.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4
104.10401.17.008.5.2.2.03.25	Belanja Transportasi dan Akomadasi	8.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
104.10401.17.008.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	210.000,00	*Dana Alokasi Umum*
104.10401.17.008.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	6.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
104.10401.17.008.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	900.000,00	
104.10401.17.008.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	900.000,00	*Dana Alokasi Umum*
104.10401.17.008.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	13.200.000,00	
104.10401.17.008.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	13.200.000,00	*Dana Alokasi Umum*
104.10401.17.008.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	4.000.000,00	
104.10401.17.008.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	4.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
218.10401.17	**Program pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana kearsipan**	**6.900.000,00**	
218.10401.17.001	***Pemeliharaan rutin/berkala sarana pengolahan dan penyimpanan arsip***	***6.900.000,00***	***Lokasi :Kota Magelang*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
218.10401.17.001.5.2.1	Belanja Pegawai	6.000.000,00	
218.10401.17.001.5.2.1.01	Honorarium PNS	6.000.000,00	
218.10401.17.001.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	6.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
218.10401.17.001.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	900.000,00	
218.10401.17.001.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	900.000,00	
218.10401.17.001.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	900.000,00	*Dana Alokasi Umum*
103.10401.27	**Program pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah**	**1.861.107.000,00**	
103.10401.27.009	***Monitoring, evaluasi dan pelaporan***	***69.588.000,00***	***Lokasi :Kota Magelang*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
103.10401.27.009.5.2.1	Belanja Pegawai	4.700.000,00	
103.10401.27.009.5.2.1.01	Honorarium PNS	4.700.000,00	
103.10401.27.009.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.700.000,00	*Dana Alokasi Umum*
103.10401.27.009.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	1.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
103.10401.27.009.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	64.888.000,00	
103.10401.27.009.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.500.000,00	
103.10401.27.009.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.500.000,00	*Dana Alokasi Umum*
103.10401.27.009.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	58.500.000,00	
103.10401.27.009.5.2.2.03.08	Belanja Sertifikasi	55.800.000,00	*Dana Alokasi Umum*
103.10401.27.009.5.2.2.03.15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	2.700.000,00	*Dana Alokasi Umum*
103.10401.27.009.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.588.000,00	
103.10401.27.009.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.346.000,00	*Dana Alokasi Umum*
103.10401.27.009.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	242.000,00	*Dana Alokasi Umum*
103.10401.27.009.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	3.300.000,00	
103.10401.27.009.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3.300.000,00	*Dana Alokasi Umum*
103.10401.27.015	***Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Minum (DAK)***	***1.670.519.000,00***	***Lokasi :Kelurahan Magersari dan Kelurahan Magelang*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Khusus (D A K)***
103.10401.27.015.5.2.3	Belanja Modal	1.670.519.000,00	
103.10401.27.015.5.2.3.78	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jaringan Air Minum	1.670.519.000,00	
103.10401.27.015.5.2.3.78.04	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jaringan Air Minum Jaringan Sambungan Kerumah	1.670.519.000,00	*Dana Alokasi Umum*
103.10401.27.016	***Penyusunan Rancangan Peraturan Walikota Tentang Pengelolaan Limbah Domestik***	***65.000.000,00***	***Lokasi :Kota Magelang*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
103.10401.27.016.5.2.1	Belanja Pegawai	48.600.000,00	
103.10401.27.016.5.2.1.01	Honorarium PNS	48.600.000,00	
103.10401.27.016.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	48.600.000,00	*Dana Alokasi Umum*
103.10401.27.016.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	16.400.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4
103.10401.27.016.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	6.000.000,00	
103.10401.27.016.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	6.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
103.10401.27.016.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.360.000,00	
103.10401.27.016.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.360.000,00	*Dana Alokasi Umum*
103.10401.27.016.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	2.640.000,00	
103.10401.27.016.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.640.000,00	*Dana Alokasi Umum*
103.10401.27.016.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	6.400.000,00	
103.10401.27.016.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	6.400.000,00	*Dana Alokasi Umum*
103.10401.27.017	***Penyusunan Profil Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)***	***56.000.000,00***	***Lokasi :Kota Magelang*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
103.10401.27.017.5.2.3	Belanja Modal	56.000.000,00	
103.10401.27.017.5.2.3.92	Belanja Modal Aset Tak Berwujud	56.000.000,00	
103.10401.27.017.5.2.3.92.02	Belanja Modal Aset Tak Berwujud - Hasil Kajian/Penelitian	56.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
103.10401.30	**Program Pembangunan Infrastruktur Kelurahan**	**885.948.000,00**	
103.10401.30.005	***Pemeliharaan jalan dan jembatan Kelurahan***	***411.150.000,00***	***Lokasi :Kota Magelang*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
103.10401.30.005.5.2.1	Belanja Pegawai	1.500.000,00	
103.10401.30.005.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.500.000,00	
103.10401.30.005.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	1.500.000,00	*Dana Alokasi Umum*
103.10401.30.005.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	409.650.000,00	
103.10401.30.005.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.259.000,00	
103.10401.30.005.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.259.000,00	*Dana Alokasi Umum*
103.10401.30.005.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	300.000.000,00	
103.10401.30.005.5.2.2.02.01	Belanja Bahan Baku Bangunan	300.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
103.10401.30.005.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	18.960.000,00	
103.10401.30.005.5.2.2.03.12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai	18.960.000,00	*Dana Alokasi Umum*
103.10401.30.005.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.400.000,00	
103.10401.30.005.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.400.000,00	*Dana Alokasi Umum*
103.10401.30.005.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	86.031.000,00	
103.10401.30.005.5.2.2.20.01	Belanja Pemeliharaan Jalan	86.031.000,00	*Dana Alokasi Umum*
103.10401.30.016	***Pemeliharaan Infrastruktur Kelurahan***	***294.798.000,00***	***Lokasi :Kota Magelang*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
103.10401.30.016.5.2.1	Belanja Pegawai	1.500.000,00	
103.10401.30.016.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.500.000,00	
103.10401.30.016.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	1.500.000,00	*Dana Alokasi Umum*
103.10401.30.016.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	293.298.000,00	
103.10401.30.016.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.798.000,00	
103.10401.30.016.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.798.000,00	*Dana Alokasi Umum*
103.10401.30.016.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	190.258.000,00	
103.10401.30.016.5.2.2.02.01	Belanja Bahan Baku Bangunan	190.258.000,00	*Dana Alokasi Umum*
103.10401.30.016.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	18.960.000,00	
103.10401.30.016.5.2.2.03.12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai	18.960.000,00	*Dana Alokasi Umum*
103.10401.30.016.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.500.000,00	
103.10401.30.016.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.500.000,00	*Dana Alokasi Umum*
103.10401.30.016.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	78.782.000,00	
103.10401.30.016.5.2.2.20.05	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	78.782.000,00	*Dana Alokasi Umum*

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4
103.10401.30.021	***Penyusunan DED/Perencanaan Infrastruktur Kelurahan***	***56.000.000,00***	***Lokasi :Kampung Malangan, RW VI Tidar Utara*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
103.10401.30.021.5.2.3	Belanja Modal	56.000.000,00	
103.10401.30.021.5.2.3.92	Belanja Modal Aset Tak Berwujud	56.000.000,00	
103.10401.30.021.5.2.3.92.02	Belanja Modal Aset Tak Berwujud - Hasil Kajian/Penelitian	56.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
103.10401.30.022	***Pendampingan pengembangan infrastruktur permukiman Kota Magelang***	***77.000.000,00***	***Lokasi :Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
103.10401.30.022.5.2.1	Belanja Pegawai	19.800.000,00	
103.10401.30.022.5.2.1.01	Honorarium PNS	19.800.000,00	
103.10401.30.022.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	19.800.000,00	*Dana Alokasi Umum*
103.10401.30.022.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	57.200.000,00	
103.10401.30.022.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.840.000,00	
103.10401.30.022.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.840.000,00	*Dana Alokasi Umum*
103.10401.30.022.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	16.200.000,00	
103.10401.30.022.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	16.200.000,00	*Dana Alokasi Umum*
103.10401.30.022.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.000.000,00	
103.10401.30.022.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	3.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
103.10401.30.022.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	19.800.000,00	
103.10401.30.022.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	19.800.000,00	*Dana Alokasi Umum*
103.10401.30.022.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	14.360.000,00	
103.10401.30.022.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	14.360.000,00	*Dana Alokasi Umum*
103.10401.30.024	***Monitoring, evaluasi dam pelaporan Permukiman Kota Magelang***	***47.000.000,00***	***Lokasi :Kota Magelang*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
103.10401.30.024.5.2.1	Belanja Pegawai	22.800.000,00	
103.10401.30.024.5.2.1.01	Honorarium PNS	22.800.000,00	
103.10401.30.024.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	22.800.000,00	*Dana Alokasi Umum*
103.10401.30.024.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	24.200.000,00	
103.10401.30.024.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.697.000,00	
103.10401.30.024.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.697.000,00	*Dana Alokasi Umum*
103.10401.30.024.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.703.000,00	
103.10401.30.024.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.001.000,00	*Dana Alokasi Umum*
103.10401.30.024.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	702.000,00	*Dana Alokasi Umum*
103.10401.30.024.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	19.800.000,00	
103.10401.30.024.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	19.800.000,00	*Dana Alokasi Umum*
103.10401.34	**Program Pembangunan Infrastruktur Kelurahan Rejowinangun Selatan**	**560.700.000,00**	
103.10401.34.078	***Rehab / Peningkatan Saluran drainase / gorong-gorong RW II***	***342.200.000,00***	***Lokasi :RW. 2*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
103.10401.34.078.5.2.3	Belanja Modal	342.200.000,00	
103.10401.34.078.5.2.3.67	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Air Kotor	342.200.000,00	
103.10401.34.078.5.2.3.67.01	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pembawa Air Kotor	342.200.000,00	*Dana Alokasi Umum*
103.10401.34.083	***Rehab / Peningkatan Saluran drainase / gorong-gorong RW VII***	***112.000.000,00***	***Lokasi :RW VII*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
103.10401.34.083.5.2.3	Belanja Modal	112.000.000,00	
103.10401.34.083.5.2.3.67	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Air Kotor	112.000.000,00	
103.10401.34.083.5.2.3.67.01	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pembawa Air Kotor	112.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
103.10401.34.091	***Rehab / Peningkatan Saluran drainase / gorong-gorong RW XV***	***106.500.000,00***	***Lokasi :RW XV*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
103.10401.34.091.5.2.3	Belanja Modal	106.500.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4
103.10401.34.091.5.2.3.67	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Air Kotor	106.500.000,00	
103.10401.34.091.5.2.3.67.01	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pembawa Air Kotor	106.500.000,00	*Dana Alokasi Umum*
103.10401.35	**Program Pembangunan Infrastruktur Kelurahan Magersari**	**1.336.600.000,00**	
103.10401.35.056	***Rehab / Peningkatan Jalan dan Jembatan Kelurahan RW III***	***103.000.000,00***	***Lokasi :RW. 3*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
103.10401.35.056.5.2.3	Belanja Modal	103.000.000,00	
103.10401.35.056.5.2.3.59	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan	103.000.000,00	
103.10401.35.056.5.2.3.59.04	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Desa	103.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
103.10401.35.063	***Rehab / Peningkatan Jalan dan Jembatan Kelurahan RW X***	***106.400.000,00***	***Lokasi :RW X*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
103.10401.35.063.5.2.3	Belanja Modal	106.400.000,00	
103.10401.35.063.5.2.3.59	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan	106.400.000,00	
103.10401.35.063.5.2.3.59.04	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Desa	106.400.000,00	*Dana Alokasi Umum*
103.10401.35.069	***Rehab / Peningkatan Saluran drainase / gorong-gorong RW III***	***427.050.000,00***	***Lokasi :RW. 3*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
103.10401.35.069.5.2.3	Belanja Modal	427.050.000,00	
103.10401.35.069.5.2.3.67	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Air Kotor	427.050.000,00	
103.10401.35.069.5.2.3.67.01	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pembawa Air Kotor	427.050.000,00	*Dana Alokasi Umum*
103.10401.35.070	***Rehab / Peningkatan Saluran drainase / gorong-gorong RW IV***	***168.000.000,00***	***Lokasi :RW. 4*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
103.10401.35.070.5.2.3	Belanja Modal	168.000.000,00	
103.10401.35.070.5.2.3.67	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Air Kotor	168.000.000,00	
103.10401.35.070.5.2.3.67.01	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pembawa Air Kotor	168.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
103.10401.35.073	***Rehab / Peningkatan Saluran drainase / gorong-gorong RW VII***	***114.000.000,00***	***Lokasi :RW. 7*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
103.10401.35.073.5.2.3	Belanja Modal	114.000.000,00	
103.10401.35.073.5.2.3.67	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Air Kotor	114.000.000,00	
103.10401.35.073.5.2.3.67.01	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pembawa Air Kotor	114.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
103.10401.35.076	***Rehab / Peningkatan Saluran drainase / gorong-gorong RW X***	***76.450.000,00***	***Lokasi :RW X*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
103.10401.35.076.5.2.3	Belanja Modal	76.450.000,00	
103.10401.35.076.5.2.3.67	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Air Kotor	76.450.000,00	
103.10401.35.076.5.2.3.67.01	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pembawa Air Kotor	76.450.000,00	*Dana Alokasi Umum*
103.10401.35.077	***Rehab / Peningkatan Saluran drainase / gorong-gorong RW XI***	***114.000.000,00***	***Lokasi :RW. 11*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
103.10401.35.077.5.2.3	Belanja Modal	114.000.000,00	
103.10401.35.077.5.2.3.67	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Air Kotor	114.000.000,00	
103.10401.35.077.5.2.3.67.01	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pembawa Air Kotor	114.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
103.10401.35.078	***Rehab / Peningkatan Saluran drainase / gorong-gorong RW XII***	***114.000.000,00***	***Lokasi :RW. 12*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
103.10401.35.078.5.2.3	Belanja Modal	114.000.000,00	
103.10401.35.078.5.2.3.67	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Air Kotor	114.000.000,00	
103.10401.35.078.5.2.3.67.01	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pembawa Air Kotor	114.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
103.10401.35.080	***Rehabilitasi infrastruktur Kelurahan***	***113.700.000,00***	***Lokasi :RW. 5, 7*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
103.10401.35.080.5.2.3	Belanja Modal	113.700.000,00	
103.10401.35.080.5.2.3.59	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan	113.700.000,00	
103.10401.35.080.5.2.3.59.04	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Desa	113.700.000,00	*Dana Alokasi Umum*
103.10401.36	**Program Pembangunan Infrastruktur Kelurahan Jurangombo Utara**	**850.050.000,00**	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4
103.10401.36.014	***Pembangunan Saluran drainase / gorong-gorong RW VI***	***100.500.000,00***	***Lokasi :RW. 6*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
103.10401.36.014.5.2.3	Belanja Modal	100.500.000,00	
103.10401.36.014.5.2.3.67	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Air Kotor	100.500.000,00	
103.10401.36.014.5.2.3.67.01	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pembawa Air Kotor	100.500.000,00	*Dana Alokasi Umum*
103.10401.36.038	***Rehab/Peningkatan Jalan dan Jembatan Kelurahan RW V***	***187.000.000,00***	***Lokasi :RW. V*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
103.10401.36.038.5.2.3	Belanja Modal	187.000.000,00	
103.10401.36.038.5.2.3.59	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan	187.000.000,00	
103.10401.36.038.5.2.3.59.04	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Desa	187.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
103.10401.36.039	***Rehab/Peningkatan Jalan dan Jembatan Kelurahan RW VI***	***154.000.000,00***	***Lokasi :RW. 6*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
103.10401.36.039.5.2.3	Belanja Modal	154.000.000,00	
103.10401.36.039.5.2.3.59	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan	154.000.000,00	
103.10401.36.039.5.2.3.59.04	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Desa	154.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
103.10401.36.046	***Rehab/Peningkatan Saluran drainase / gorong-gorong RW V***	***285.000.000,00***	***Lokasi :RW. 5*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
103.10401.36.046.5.2.3	Belanja Modal	285.000.000,00	
103.10401.36.046.5.2.3.67	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Air Kotor	285.000.000,00	
103.10401.36.046.5.2.3.67.01	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pembawa Air Kotor	285.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
103.10401.36.049	***Rehab/Peningkatan Saluran drainase / gorong-gorong RW VIII***	***123.550.000,00***	***Lokasi :RW. VIII*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
103.10401.36.049.5.2.3	Belanja Modal	123.550.000,00	
103.10401.36.049.5.2.3.67	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Air Kotor	123.550.000,00	
103.10401.36.049.5.2.3.67.01	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pembawa Air Kotor	123.550.000,00	*Dana Alokasi Umum*
103.10401.37	**Program Pembangunan Infrastruktur Kelurahan Jurangombo Selatan**	**1.764.950.000,00**	
103.10401.37.041	***Rehab/Peningkatan Jalan dan Jembatan Kelurahan RW IV***	***486.000.000,00***	***Lokasi :RW. IV*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
103.10401.37.041.5.2.3	Belanja Modal	486.000.000,00	
103.10401.37.041.5.2.3.59	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan	486.000.000,00	
103.10401.37.041.5.2.3.59.04	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Desa	486.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
103.10401.37.050	***Rehab/Peningkatan Saluran drainase / gorong-gorong RW IV***	***521.200.000,00***	***Lokasi :RW. IV*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
103.10401.37.050.5.2.3	Belanja Modal	521.200.000,00	
103.10401.37.050.5.2.3.67	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Air Kotor	521.200.000,00	
103.10401.37.050.5.2.3.67.01	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pembawa Air Kotor	521.200.000,00	*Dana Alokasi Umum*
103.10401.37.052	***Rehab/Peningkatan Saluran drainase / gorong-gorong RW VI***	***76.450.000,00***	***Lokasi :RW VI*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
103.10401.37.052.5.2.3	Belanja Modal	76.450.000,00	
103.10401.37.052.5.2.3.67	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Air Kotor	76.450.000,00	
103.10401.37.052.5.2.3.67.01	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pembawa Air Kotor	76.450.000,00	*Dana Alokasi Umum*
103.10401.37.053	***Rehab/Peningkatan Saluran drainase / gorong-gorong RW VII***	***198.000.000,00***	***Lokasi :RW. VII*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
103.10401.37.053.5.2.3	Belanja Modal	198.000.000,00	
103.10401.37.053.5.2.3.67	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Air Kotor	198.000.000,00	
103.10401.37.053.5.2.3.67.01	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pembawa Air Kotor	198.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
103.10401.37.056	***Rehabilitasi infrastruktur Kelurahan***	***483.300.000,00***	***Lokasi :RW. 8, 9*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
103.10401.37.056.5.2.3	Belanja Modal	483.300.000,00	
103.10401.37.056.5.2.3.59	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan	483.300.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4
103.10401.37.056.5.2.3.59.04	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Desa	483.300.000,00	*Dana Alokasi Umum*
103.10401.38	**Program Pembangunan Infrastruktur Kelurahan Tidar Utara**	**763.150.000,00**	
103.10401.38.059	***Rehab/Peningkatan Jalan dan Jembatan Kelurahan RW VI***	***191.500.000,00***	***Lokasi :RW. 6*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
103.10401.38.059.5.2.3	Belanja Modal	191.500.000,00	
103.10401.38.059.5.2.3.59	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan	191.500.000,00	
103.10401.38.059.5.2.3.59.04	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Desa	191.500.000,00	*Dana Alokasi Umum*
103.10401.38.060	***Rehab/Peningkatan Jalan dan Jembatan Kelurahan RW VII***	***289.700.000,00***	***Lokasi :RW. 7*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
103.10401.38.060.5.2.3	Belanja Modal	289.700.000,00	
103.10401.38.060.5.2.3.59	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan	289.700.000,00	
103.10401.38.060.5.2.3.59.04	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Desa	289.700.000,00	*Dana Alokasi Umum*
103.10401.38.068	***Rehab/Peningkatan Saluran drainase / gorong-gorong RW II***	***138.200.000,00***	***Lokasi :RW. II*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
103.10401.38.068.5.2.3	Belanja Modal	138.200.000,00	
103.10401.38.068.5.2.3.67	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Air Kotor	138.200.000,00	
103.10401.38.068.5.2.3.67.01	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pembawa Air Kotor	138.200.000,00	*Dana Alokasi Umum*
103.10401.38.069	***Rehab/Peningkatan Saluran drainase / gorong-gorong RW III***	***86.250.000,00***	***Lokasi :RW. 3*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
103.10401.38.069.5.2.3	Belanja Modal	86.250.000,00	
103.10401.38.069.5.2.3.67	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Air Kotor	86.250.000,00	
103.10401.38.069.5.2.3.67.01	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pembawa Air Kotor	86.250.000,00	*Dana Alokasi Umum*
103.10401.38.079	***Rehab/Peningkatan Saluran drainase / gorong-gorong RW XIII***	***57.500.000,00***	***Lokasi :RW. XIII*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
103.10401.38.079.5.2.3	Belanja Modal	57.500.000,00	
103.10401.38.079.5.2.3.67	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Air Kotor	57.500.000,00	
103.10401.38.079.5.2.3.67.01	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pembawa Air Kotor	57.500.000,00	*Dana Alokasi Umum*
103.10401.40	**Program Pembangunan Infrastruktur Kelurahan Wates**	**711.900.000,00**	
103.10401.40.050	***Rehab/Peningkatan Jalan dan Jembatan Kelurahan RW I***	***128.000.000,00***	***Lokasi :RW. I*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
103.10401.40.050.5.2.3	Belanja Modal	128.000.000,00	
103.10401.40.050.5.2.3.59	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan	128.000.000,00	
103.10401.40.050.5.2.3.59.04	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Desa	128.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
103.10401.40.056	***Rehab/Peningkatan Jalan dan Jembatan Kelurahan RW VII***	***57.250.000,00***	***Lokasi :RW. 07*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
103.10401.40.056.5.2.3	Belanja Modal	57.250.000,00	
103.10401.40.056.5.2.3.59	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan	57.250.000,00	
103.10401.40.056.5.2.3.59.04	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Desa	57.250.000,00	*Dana Alokasi Umum*
103.10401.40.062	***Rehab/Peningkatan Saluran drainase / gorong-gorong RW I***	***70.800.000,00***	***Lokasi :RW I*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
103.10401.40.062.5.2.3	Belanja Modal	70.800.000,00	
103.10401.40.062.5.2.3.67	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Air Kotor	70.800.000,00	
103.10401.40.062.5.2.3.67.01	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pembawa Air Kotor	70.800.000,00	*Dana Alokasi Umum*
103.10401.40.063	***Rehab/Peningkatan Saluran drainase / gorong-gorong RW II***	***77.000.000,00***	***Lokasi :RW. 2*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
103.10401.40.063.5.2.3	Belanja Modal	77.000.000,00	
103.10401.40.063.5.2.3.67	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Air Kotor	77.000.000,00	
103.10401.40.063.5.2.3.67.01	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pembawa Air Kotor	77.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
103.10401.40.074	***Rehabilitasi infrastruktur Kelurahan***	***378.850.000,00***	***Lokasi :RW. V, RW. IX dan RW XI*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4
103.10401.40.074.5.2.3	Belanja Modal	378.850.000,00	
103.10401.40.074.5.2.3.67	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Air Kotor	378.850.000,00	
103.10401.40.074.5.2.3.67.01	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pembawa Air Kotor	378.850.000,00	*Dana Alokasi Umum*
103.10401.41	**Program Pembangunan Infrastruktur Kelurahan Potrobangsan**	**490.850.000,00**	
103.10401.41.032	***Rehab/Peningkatan Jalan dan Jembatan Kelurahan RW III***	***137.750.000,00***	***Lokasi :RW. III*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
103.10401.41.032.5.2.3	Belanja Modal	137.750.000,00	
103.10401.41.032.5.2.3.59	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan	137.750.000,00	
103.10401.41.032.5.2.3.59.04	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Desa	137.750.000,00	*Dana Alokasi Umum*
103.10401.41.040	***Rehab/Peningkatan Saluran drainase / gorong-gorong RW IV***	***184.600.000,00***	***Lokasi :RW. 4*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
103.10401.41.040.5.2.3	Belanja Modal	184.600.000,00	
103.10401.41.040.5.2.3.67	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Air Kotor	184.600.000,00	
103.10401.41.040.5.2.3.67.01	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pembawa Air Kotor	184.600.000,00	*Dana Alokasi Umum*
103.10401.41.044	***Rehabilitasi infrastruktur Kelurahan***	***168.500.000,00***	***Lokasi :RW. 1 dan 3*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
103.10401.41.044.5.2.3	Belanja Modal	168.500.000,00	
103.10401.41.044.5.2.3.67	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Air Kotor	168.500.000,00	
103.10401.41.044.5.2.3.67.01	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pembawa Air Kotor	168.500.000,00	*Dana Alokasi Umum*
103.10401.42	**Program Pembangunan Infrastruktur Kelurahan Kedungsari**	**493.300.000,00**	
103.10401.42.046	***Rehab/Peningkatan Jalan dan Jembatan Kelurahan RW V***	***35.100.000,00***	***Lokasi :RW. 5*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
103.10401.42.046.5.2.3	Belanja Modal	35.100.000,00	
103.10401.42.046.5.2.3.59	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan	35.100.000,00	
103.10401.42.046.5.2.3.59.04	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Desa	35.100.000,00	*Dana Alokasi Umum*
103.10401.42.052	***Rehab/Peningkatan Saluran drainase / gorong-gorong RW I***	***78.000.000,00***	***Lokasi :RW. 1*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
103.10401.42.052.5.2.3	Belanja Modal	78.000.000,00	
103.10401.42.052.5.2.3.67	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Air Kotor	78.000.000,00	
103.10401.42.052.5.2.3.67.01	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pembawa Air Kotor	78.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
103.10401.42.054	***Rehab/Peningkatan Saluran drainase / gorong-gorong RW III***	***178.200.000,00***	***Lokasi :RW. 3*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
103.10401.42.054.5.2.3	Belanja Modal	178.200.000,00	
103.10401.42.054.5.2.3.67	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Air Kotor	178.200.000,00	
103.10401.42.054.5.2.3.67.01	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pembawa Air Kotor	178.200.000,00	*Dana Alokasi Umum*
103.10401.42.056	***Rehab/Peningkatan Saluran drainase / gorong-gorong RW V***	***86.600.000,00***	***Lokasi :RW. 5*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
103.10401.42.056.5.2.3	Belanja Modal	86.600.000,00	
103.10401.42.056.5.2.3.67	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Air Kotor	86.600.000,00	
103.10401.42.056.5.2.3.67.01	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pembawa Air Kotor	86.600.000,00	*Dana Alokasi Umum*
103.10401.42.062	***Rehabilitasi infrastruktur Kelurahan***	***115.400.000,00***	***Lokasi :RW. 1, 7*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
103.10401.42.062.5.2.3	Belanja Modal	115.400.000,00	
103.10401.42.062.5.2.3.59	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan	115.400.000,00	
103.10401.42.062.5.2.3.59.04	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Desa	115.400.000,00	*Dana Alokasi Umum*
103.10401.43	**Program Pembangunan Infrastruktur Kelurahan Kramat Utara**	**368.900.000,00**	
103.10401.43.040	***Rehab/Peningkatan Jalan dan Jembatan Kelurahan RW VII***	***142.700.000,00***	***Lokasi :RW. 7*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
103.10401.43.040.5.2.3	Belanja Modal	142.700.000,00	
103.10401.43.040.5.2.3.59	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan	142.700.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4
103.10401.43.040.5.2.3.59.04	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Desa	142.700.000,00	*Dana Alokasi Umum*
103.10401.43.049	***Rehab/Peningkatan Saluran drainase / gorong-gorong RW VIII***	***57.700.000,00***	***Lokasi :RW. 8*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
103.10401.43.049.5.2.3	Belanja Modal	57.700.000,00	
103.10401.43.049.5.2.3.67	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Air Kotor	57.700.000,00	
103.10401.43.049.5.2.3.67.01	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pembawa Air Kotor	57.700.000,00	*Dana Alokasi Umum*
103.10401.43.050	***Rehabilitasi infrastruktur Kelurahan***	***168.500.000,00***	***Lokasi :RW. 3, 5*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
103.10401.43.050.5.2.3	Belanja Modal	168.500.000,00	
103.10401.43.050.5.2.3.59	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan	168.500.000,00	
103.10401.43.050.5.2.3.59.04	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Desa	168.500.000,00	*Dana Alokasi Umum*
103.10401.44	**Program Pembangunan Infrastruktur Kelurahan Kramat Selatan**	**1.948.975.000,00**	
103.10401.44.047	***Rehab/Peningkatan Jalan dan Jembatan Kelurahan RW II***	***249.125.000,00***	***Lokasi :RW. 2*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
103.10401.44.047.5.2.3	Belanja Modal	249.125.000,00	
103.10401.44.047.5.2.3.59	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan	249.125.000,00	
103.10401.44.047.5.2.3.59.04	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Desa	249.125.000,00	*Dana Alokasi Umum*
103.10401.44.058	***Rehab/Peningkatan Saluran drainase / gorong-gorong RW II***	***187.900.000,00***	***Lokasi :RW. 2*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
103.10401.44.058.5.2.3	Belanja Modal	187.900.000,00	
103.10401.44.058.5.2.3.67	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Air Kotor	187.900.000,00	
103.10401.44.058.5.2.3.67.01	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pembawa Air Kotor	187.900.000,00	*Dana Alokasi Umum*
103.10401.44.059	***Rehab/Peningkatan Saluran drainase / gorong-gorong RW III***	***798.450.000,00***	***Lokasi :RW. 3*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
103.10401.44.059.5.2.3	Belanja Modal	798.450.000,00	
103.10401.44.059.5.2.3.67	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Air Kotor	798.450.000,00	
103.10401.44.059.5.2.3.67.01	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pembawa Air Kotor	798.450.000,00	*Dana Alokasi Umum*
103.10401.44.061	***Rehab/Peningkatan Saluran drainase / gorong-gorong RW V***	***150.000.000,00***	***Lokasi :RW. 5*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
103.10401.44.061.5.2.3	Belanja Modal	150.000.000,00	
103.10401.44.061.5.2.3.67	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Air Kotor	150.000.000,00	
103.10401.44.061.5.2.3.67.01	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pembawa Air Kotor	150.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
103.10401.44.068	***Rehabilitasi infrastruktur Kelurahan***	***563.500.000,00***	***Lokasi :RW. 3 dan 5*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
103.10401.44.068.5.2.3	Belanja Modal	563.500.000,00	
103.10401.44.068.5.2.3.59	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan	563.500.000,00	
103.10401.44.068.5.2.3.59.04	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Desa	563.500.000,00	*Dana Alokasi Umum*
103.10401.45	**Program Pembangunan Infrastruktur Kelurahan Kemirirejo**	**390.040.000,00**	
103.10401.45.053	***Rehab/Peningkatan Saluran drainase / gorong-gorong RW VII***	***390.040.000,00***	***Lokasi :RW. VII*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
103.10401.45.053.5.2.3	Belanja Modal	390.040.000,00	
103.10401.45.053.5.2.3.67	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Air Kotor	390.040.000,00	
103.10401.45.053.5.2.3.67.01	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pembawa Air Kotor	390.040.000,00	*Dana Alokasi Umum*
103.10401.46	**Program Pembangunan Infrastruktur Kelurahan Cacaban**	**688.550.000,00**	
103.10401.46.055	***Rehab/Peningkatan Jalan dan Jembatan Kelurahan RW VI***	***242.710.000,00***	***Lokasi :RW. VI*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
103.10401.46.055.5.2.3	Belanja Modal	242.710.000,00	
103.10401.46.055.5.2.3.59	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan	242.710.000,00	
103.10401.46.055.5.2.3.59.04	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Desa	242.710.000,00	*Dana Alokasi Umum*

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4
103.10401.46.060	***Rehab/Peningkatan Jalan dan Jembatan Kelurahan RW XI***	***112.000.000,00***	***Lokasi :RW. 11*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
103.10401.46.060.5.2.3	Belanja Modal	112.000.000,00	
103.10401.46.060.5.2.3.59	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan	112.000.000,00	
103.10401.46.060.5.2.3.59.04	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Desa	112.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
103.10401.46.071	***Rehab/Peningkatan Saluran drainase / gorong-gorong RW X***	***46.750.000,00***	***Lokasi :RW. X*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
103.10401.46.071.5.2.3	Belanja Modal	46.750.000,00	
103.10401.46.071.5.2.3.67	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Air Kotor	46.750.000,00	
103.10401.46.071.5.2.3.67.01	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pembawa Air Kotor	46.750.000,00	*Dana Alokasi Umum*
103.10401.46.074	***Rehabilitasi infrastruktur Kelurahan***	***287.090.000,00***	***Lokasi :RW. 5, 10*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
103.10401.46.074.5.2.3	Belanja Modal	287.090.000,00	
103.10401.46.074.5.2.3.67	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Air Kotor	287.090.000,00	
103.10401.46.074.5.2.3.67.01	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pembawa Air Kotor	287.090.000,00	*Dana Alokasi Umum*
103.10401.47	**Program Pembangunan Infrastruktur Kelurahan Rejowinangun Utara**	**508.600.000,00**	
103.10401.47.088	***Rehab/Peningkatan Jalan dan Jembatan Kelurahan RW III***	***46.750.000,00***	***Lokasi :RW III*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
103.10401.47.088.5.2.3	Belanja Modal	46.750.000,00	
103.10401.47.088.5.2.3.59	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan	46.750.000,00	
103.10401.47.088.5.2.3.59.04	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Desa	46.750.000,00	*Dana Alokasi Umum*
103.10401.47.096	***Rehab/Peningkatan Jalan dan Jembatan Kelurahan RW XI***	***147.400.000,00***	***Lokasi :RW XI*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
103.10401.47.096.5.2.3	Belanja Modal	147.400.000,00	
103.10401.47.096.5.2.3.59	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan	147.400.000,00	
103.10401.47.096.5.2.3.59.04	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Desa	147.400.000,00	*Dana Alokasi Umum*
103.10401.47.105	***Rehab/Peningkatan Jalan dan Jembatan Kelurahan RW XX***	***55.400.000,00***	***Lokasi :RW. 20*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
103.10401.47.105.5.2.3	Belanja Modal	55.400.000,00	
103.10401.47.105.5.2.3.59	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan	55.400.000,00	
103.10401.47.105.5.2.3.59.04	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Desa	55.400.000,00	*Dana Alokasi Umum*
103.10401.47.115	***Rehab/Peningkatan Saluran drainase / gorong-gorong RW IX***	***75.600.000,00***	***Lokasi :RW IX*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
103.10401.47.115.5.2.3	Belanja Modal	75.600.000,00	
103.10401.47.115.5.2.3.67	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Air Kotor	75.600.000,00	
103.10401.47.115.5.2.3.67.01	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pembawa Air Kotor	75.600.000,00	*Dana Alokasi Umum*
103.10401.47.117	***Rehab/Peningkatan Saluran drainase / gorong-gorong RW XI***	***183.450.000,00***	***Lokasi :RW XI*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
103.10401.47.117.5.2.3	Belanja Modal	183.450.000,00	
103.10401.47.117.5.2.3.67	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Air Kotor	183.450.000,00	
103.10401.47.117.5.2.3.67.01	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pembawa Air Kotor	183.450.000,00	*Dana Alokasi Umum*
103.10401.48	**Program Pembangunan Infrastruktur Kelurahan Magelang**	**235.100.000,00**	
103.10401.48.056	***Rehab/Peningkatan Jalan dan Jembatan Kelurahan RW III***	***93.500.000,00***	***Lokasi :RW. III*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
103.10401.48.056.5.2.3	Belanja Modal	93.500.000,00	
103.10401.48.056.5.2.3.59	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan	93.500.000,00	
103.10401.48.056.5.2.3.59.04	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Desa	93.500.000,00	*Dana Alokasi Umum*
103.10401.48.065	***Rehab/Peningkatan Jalan dan Jembatan Kelurahan RW XII***	***70.800.000,00***	***Lokasi :RW XII*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
103.10401.48.065.5.2.3	Belanja Modal	70.800.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4
103.10401.48.065.5.2.3.59	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan	70.800.000,00	
103.10401.48.065.5.2.3.59.04	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Desa	70.800.000,00	*Dana Alokasi Umum*
103.10401.48.079	***Rehab/Peningkatan Saluran drainase / gorong-gorong RW XIII***	***70.800.000,00***	***Lokasi :RW XIII*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
103.10401.48.079.5.2.3	Belanja Modal	70.800.000,00	
103.10401.48.079.5.2.3.67	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Air Kotor	70.800.000,00	
103.10401.48.079.5.2.3.67.01	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pembawa Air Kotor	70.800.000,00	*Dana Alokasi Umum*
103.10401.49	**Program Pembangunan Infrastruktur Kelurahan Panjang**	**575.050.000,00**	
103.10401.49.039	***Rehab/Peningkatan Jalan dan Jembatan Kelurahan RW VI***	***121.300.000,00***	***Lokasi :RW. 6*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
103.10401.49.039.5.2.3	Belanja Modal	121.300.000,00	
103.10401.49.039.5.2.3.59	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan	121.300.000,00	
103.10401.49.039.5.2.3.59.04	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Desa	121.300.000,00	*Dana Alokasi Umum*
103.10401.49.047	***Rehab/Peningkatan Saluran drainase / gorong-gorong RW VI***	***169.000.000,00***	***Lokasi :RW.6*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
103.10401.49.047.5.2.3	Belanja Modal	169.000.000,00	
103.10401.49.047.5.2.3.67	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Air Kotor	169.000.000,00	
103.10401.49.047.5.2.3.67.01	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pembawa Air Kotor	169.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
103.10401.49.048	***Rehab/Peningkatan Saluran drainase / gorong-gorong RW VII***	***113.750.000,00***	***Lokasi :RW 7*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
103.10401.49.048.5.2.3	Belanja Modal	113.750.000,00	
103.10401.49.048.5.2.3.67	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Air Kotor	113.750.000,00	
103.10401.49.048.5.2.3.67.01	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pembawa Air Kotor	113.750.000,00	*Dana Alokasi Umum*
103.10401.49.050	***Rehabilitasi infrastruktur Kelurahan***	***171.000.000,00***	***Lokasi :RW. 1, 3, 8*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
103.10401.49.050.5.2.3	Belanja Modal	171.000.000,00	
103.10401.49.050.5.2.3.59	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan	171.000.000,00	
103.10401.49.050.5.2.3.59.04	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Desa	171.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
103.10401.50	**Program Pembangunan Infrastruktur Kelurahan Gelangan**	**628.500.000,00**	
103.10401.50.043	***Rehab/Peningkatan Jalan dan Jembatan Kelurahan RW II***	***191.500.000,00***	***Lokasi :RW II*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
103.10401.50.043.5.2.3	Belanja Modal	191.500.000,00	
103.10401.50.043.5.2.3.59	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan	191.500.000,00	
103.10401.50.043.5.2.3.59.04	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Desa	191.500.000,00	*Dana Alokasi Umum*
103.10401.50.048	***Rehab/Peningkatan Jalan dan Jembatan Kelurahan RW VII***	***169.000.000,00***	***Lokasi :RW VII*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
103.10401.50.048.5.2.3	Belanja Modal	169.000.000,00	
103.10401.50.048.5.2.3.59	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan	169.000.000,00	
103.10401.50.048.5.2.3.59.04	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Desa	169.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
103.10401.50.049	***Rehab/Peningkatan Jalan dan Jembatan Kelurahan RW VIII***	***162.500.000,00***	***Lokasi :RW. 8*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
103.10401.50.049.5.2.3	Belanja Modal	162.500.000,00	
103.10401.50.049.5.2.3.59	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan	162.500.000,00	
103.10401.50.049.5.2.3.59.04	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Desa	162.500.000,00	*Dana Alokasi Umum*
103.10401.50.059	***Rehab/Peningkatan Saluran drainase / gorong-gorong RW VIII***	***105.500.000,00***	***Lokasi :RW. 8*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
103.10401.50.059.5.2.3	Belanja Modal	105.500.000,00	
103.10401.50.059.5.2.3.67	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Air Kotor	105.500.000,00	
103.10401.50.059.5.2.3.67.01	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pembawa Air Kotor	105.500.000,00	*Dana Alokasi Umum*

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4
	SURPLUS / (DEFISIT)	**(34.316.481.000,00)**	

PEMERINTAH KOTA MAGELANG
PENJABARAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2019

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

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4
105.10501.00.000.4	**PENDAPATAN**	**8.500.000,00**	
105.10501.00.000.4.1	**PENDAPATAN ASLI DAERAH**	**8.500.000,00**	
105.10501.00.000.4.1.2	Hasil Retribusi Daerah	8.500.000,00	
105.10501.00.000.4.1.2.01	Retribusi Jasa Umum	8.500.000,00	
105.10501.00.000.4.1.2.01.34	Retribusi Pelayanan Pemeriksaan dan/atau Pengujian Alat Pemadam Kebakaran	8.500.000,00	Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum
105.10501.00.000.5	**BELANJA**	**12.298.080.000,00**	
105.10501.00.000.5.1	**BELANJA TIDAK LANGSUNG**	**4.937.289.000,00**	
105.10501.00.000.5.1.1	Belanja Pegawai	4.937.289.000,00	
105.10501.00.000.5.1.1.01	Belanja Gaji dan Tunjangan	3.590.064.000,00	
105.10501.00.000.5.1.1.01.01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	2.634.104.994,00	*Dana Alokasi Umum* Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketujuh Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil
105.10501.00.000.5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga	299.659.427,00	*Dana Alokasi Umum* Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketujuh Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil
105.10501.00.000.5.1.1.01.03	Tunjangan Jabatan	159.640.163,00	*Dana Alokasi Umum* Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketujuh Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil
105.10501.00.000.5.1.1.01.04	Tunjangan Fungsional	89.952.975,00	*Dana Alokasi Umum* Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketujuh Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil
105.10501.00.000.5.1.1.01.05	Tunjangan Fungsional Umum	73.529.400,00	*Dana Alokasi Umum* Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketujuh Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil
105.10501.00.000.5.1.1.01.06	Tunjangan Beras	184.410.831,00	*Dana Alokasi Umum* Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketujuh Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil
105.10501.00.000.5.1.1.01.07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	10.635.300,00	*Dana Alokasi Umum* Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketujuh Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil
105.10501.00.000.5.1.1.01.08	Pembulatan Gaji	59.600,00	*Dana Alokasi Umum* Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketujuh Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4
105.10501.00.000.5.1.1.01.09	Iuran Asuransi Kesehatan	87.697.988,00	*Dana Alokasi Umum* Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem jaminan Sosial Nasional, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, dan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan
105.10501.00.000.5.1.1.01.25	Iuran JKK	7.196.238,00	*Dana Alokasi Umum* Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara
105.10501.00.000.5.1.1.01.26	Iuran JKM	43.177.084,00	*Dana Alokasi Umum* Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara
105.10501.00.000.5.1.1.02	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	1.346.800.000,00	
105.10501.00.000.5.1.1.02.06	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Obyektif Lainnya	1.346.800.000,00	*Dana Alokasi Umum*
105.10501.00.000.5.1.1.06	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	425.000,00	
105.10501.00.000.5.1.1.06.09	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran	425.000,00	*Dana Alokasi Umum* Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
105.10501.00.000.5.2	**BELANJA LANGSUNG**	**7.360.791.000,00**	
105.10501.01	**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**	**622.488.000,00**	
105.10501.01.002	***Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik***	***45.000.000,00***	***Lokasi :Kota Magelang*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
105.10501.01.002.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	45.000.000,00	
105.10501.01.002.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	45.000.000,00	
105.10501.01.002.5.2.2.03.01	Belanja Telepon	2.400.000,00	*Dana Alokasi Umum*
105.10501.01.002.5.2.2.03.02	Belanja Air	11.400.000,00	*Dana Alokasi Umum*
105.10501.01.002.5.2.2.03.03	Belanja Listrik	24.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
105.10501.01.002.5.2.2.03.06	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit	7.200.000,00	*Dana Alokasi Umum*
105.10501.01.006	***Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional***	***24.829.000,00***	***Lokasi :Kota Magelang*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
105.10501.01.006.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	24.829.000,00	
105.10501.01.006.5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	24.829.000,00	
105.10501.01.006.5.2.2.05.04	Belanja Jasa KIR	5.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
105.10501.01.006.5.2.2.05.05	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor	19.829.000,00	*Dana Alokasi Umum*
105.10501.01.007	***Penyediaan jasa administrasi keuangan***	***120.464.000,00***	***Lokasi :Kota Magelang*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
105.10501.01.007.5.2.1	Belanja Pegawai	113.925.000,00	
105.10501.01.007.5.2.1.01	Honorarium PNS	102.600.000,00	
105.10501.01.007.5.2.1.01.03	Honorarium Pengelolaan Keuangan Daerah	102.600.000,00	*Dana Alokasi Umum*
105.10501.01.007.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	9.600.000,00	
105.10501.01.007.5.2.1.02.02	Honorarium Pengelolaan Keuangan Daerah	9.600.000,00	*Dana Alokasi Umum*
105.10501.01.007.5.2.1.03	Uang Lembur	1.725.000,00	
105.10501.01.007.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	1.479.000,00	*Dana Alokasi Umum*
105.10501.01.007.5.2.1.03.02	Uang Lembur Non PNS	246.000,00	*Dana Alokasi Umum*
105.10501.01.007.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	6.539.000,00	
105.10501.01.007.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	5.539.000,00	
105.10501.01.007.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.439.000,00	*Dana Alokasi Umum*
105.10501.01.007.5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	2.100.000,00	*Dana Alokasi Umum*
105.10501.01.007.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4
105.10501.01.007.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
105.10501.01.008	***Penyediaan jasa kebersihan kantor***	***43.732.000,00***	***Lokasi :Kota Magelang*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
105.10501.01.008.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	43.732.000,00	
105.10501.01.008.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.469.000,00	
105.10501.01.008.5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	4.469.000,00	*Dana Alokasi Umum*
105.10501.01.008.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	39.263.000,00	
105.10501.01.008.5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	39.263.000,00	*Dana Alokasi Umum*
105.10501.01.010	***Penyediaan alat tulis kantor***	***14.920.000,00***	***Lokasi :Kota Magelang*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
105.10501.01.010.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	14.920.000,00	
105.10501.01.010.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	14.920.000,00	
105.10501.01.010.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	14.920.000,00	*Dana Alokasi Umum*
105.10501.01.011	***Penyediaan barang cetakan dan penggandaan***	***5.477.000,00***	***Lokasi :Kota Magelang*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
105.10501.01.011.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	5.477.000,00	
105.10501.01.011.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	5.477.000,00	
105.10501.01.011.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	477.000,00	*Dana Alokasi Umum*
105.10501.01.011.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	5.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
105.10501.01.012	***Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor***	***4.568.000,00***	***Lokasi :Kota Magelang*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
105.10501.01.012.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	4.568.000,00	
105.10501.01.012.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.568.000,00	
105.10501.01.012.5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	4.568.000,00	*Dana Alokasi Umum*
105.10501.01.015	***Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan***	***2.580.000,00***	***Lokasi :Kota Magelang*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
105.10501.01.015.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	2.580.000,00	
105.10501.01.015.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	2.580.000,00	
105.10501.01.015.5.2.2.03.05	Belanja Surat Kabar/Majalah	2.580.000,00	*Dana Alokasi Umum*
105.10501.01.016	***Penyediaan bahan logistik kantor***	***3.000.000,00***	***Lokasi :Kota Magelang*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
105.10501.01.016.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	
105.10501.01.016.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.000.000,00	
105.10501.01.016.5.2.2.01.08	Belanja Pengisian Tabung Gas	3.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
105.10501.01.017	***Penyediaan makanan dan minuman***	***36.735.000,00***	***Lokasi :Kota Magelang*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
105.10501.01.017.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	36.735.000,00	
105.10501.01.017.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	6.000.000,00	
105.10501.01.017.5.2.2.03.14	Belanja Jasa Pembuat Minum	6.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
105.10501.01.017.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	30.735.000,00	
105.10501.01.017.5.2.2.11.01	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai	25.455.000,00	*Dana Alokasi Umum*
105.10501.01.017.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	5.280.000,00	*Dana Alokasi Umum*
105.10501.01.018	***Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah***	***125.875.000,00***	***Lokasi :Kota Magelang*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
105.10501.01.018.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	125.875.000,00	
105.10501.01.018.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	125.875.000,00	
105.10501.01.018.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	125.875.000,00	*Dana Alokasi Umum*
105.10501.01.019	***Penyediaan jasa Tenaga kontrak/honorer daerah/tidak tetap***	***183.329.000,00***	***Lokasi :Kota Magelang*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
105.10501.01.019.5.2.1	Belanja Pegawai	158.100.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4
105.10501.01.019.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	158.100.000,00	
105.10501.01.019.5.2.1.02.01	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	158.100.000,00	*Dana Alokasi Umum*
105.10501.01.019.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	25.229.000,00	
105.10501.01.019.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	19.632.000,00	
105.10501.01.019.5.2.2.03.13	Belanja Jasa Pengamanan, (Piket) Kantor/Penjaga Malam	19.632.000,00	*Dana Alokasi Umum*
105.10501.01.019.5.2.2.04	Belanja Premi Asuransi	5.597.000,00	
105.10501.01.019.5.2.2.04.01	Belanja Premi Asuransi Kesehatan	4.743.000,00	*Dana Alokasi Umum*
105.10501.01.019.5.2.2.04.05	Belanja Premi Asuransi Ketenagakerjaan	854.000,00	*Dana Alokasi Umum*
105.10501.01.026	***Pengelolaan administrasi kepegawaian***	***11.979.000,00***	***Lokasi :Kota Magelang*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
105.10501.01.026.5.2.1	Belanja Pegawai	10.200.000,00	
105.10501.01.026.5.2.1.01	Honorarium PNS	10.200.000,00	
105.10501.01.026.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	10.200.000,00	*Dana Alokasi Umum*
105.10501.01.026.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	1.779.000,00	
105.10501.01.026.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	359.000,00	
105.10501.01.026.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	359.000,00	*Dana Alokasi Umum*
105.10501.01.026.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	100.000,00	
105.10501.01.026.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	100.000,00	*Dana Alokasi Umum*
105.10501.01.026.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.320.000,00	
105.10501.01.026.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.320.000,00	*Dana Alokasi Umum*
105.10501.02	**Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur**	**850.729.000,00**	
105.10501.02.005	***Pengadaan kendaraan dinas/operasional***	***457.750.000,00***	***Lokasi :Kota Magelang*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
105.10501.02.005.5.2.3	Belanja Modal	457.750.000,00	
105.10501.02.005.5.2.3.17	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Angkutan Darat Bermotor	457.750.000,00	
105.10501.02.005.5.2.3.17.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	457.750.000,00	*Dana Alokasi Umum*
105.10501.02.020	***Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor***	***29.975.000,00***	***Lokasi :Kota Magelang*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
105.10501.02.020.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	29.975.000,00	
105.10501.02.020.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	29.975.000,00	
105.10501.02.020.5.2.2.20.05	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	29.975.000,00	*Dana Alokasi Umum*
105.10501.02.022	***Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional***	***354.576.000,00***	***Lokasi :Kota Magelang*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
105.10501.02.022.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	354.576.000,00	
105.10501.02.022.5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	354.576.000,00	
105.10501.02.022.5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	35.970.000,00	*Dana Alokasi Umum*
105.10501.02.022.5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	92.750.000,00	*Dana Alokasi Umum*
105.10501.02.022.5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	225.856.000,00	*Dana Alokasi Umum*
105.10501.02.024	***Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor***	***3.250.000,00***	***Lokasi :Kota Magelang*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
105.10501.02.024.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	3.250.000,00	
105.10501.02.024.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	3.250.000,00	
105.10501.02.024.5.2.2.20.04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	3.250.000,00	*Dana Alokasi Umum*
105.10501.02.026	***Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor***	***5.178.000,00***	***Lokasi :Kota Magelang*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
105.10501.02.026.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	5.178.000,00	
105.10501.02.026.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	5.178.000,00	
105.10501.02.026.5.2.2.20.04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	5.178.000,00	*Dana Alokasi Umum*

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4
105.10501.03	**Program peningkatan disiplin aparatur**	**63.452.000,00**	
105.10501.03.003	***Pengadaan pakaian kerja lapangan***	***63.452.000,00***	***Lokasi :Kota Magelang*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
105.10501.03.003.5.2.1	Belanja Pegawai	1.000.000,00	
105.10501.03.003.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.000.000,00	
105.10501.03.003.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	1.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
105.10501.03.003.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	62.452.000,00	
105.10501.03.003.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	84.000,00	
105.10501.03.003.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	84.000,00	*Dana Alokasi Umum*
105.10501.03.003.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	60.000,00	
105.10501.03.003.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	60.000,00	*Dana Alokasi Umum*
105.10501.03.003.5.2.2.12	Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	57.208.000,00	
105.10501.03.003.5.2.2.12.06	Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	23.328.000,00	*Dana Alokasi Umum*
105.10501.03.003.5.2.2.12.07	Belanja Perlengkapan Pakaian Dinas	33.880.000,00	*Dana Alokasi Umum*
105.10501.03.003.5.2.2.14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	5.100.000,00	
105.10501.03.003.5.2.2.14.04	Belanja Pakaian Olahraga	5.100.000,00	*Dana Alokasi Umum*
105.10501.06	**Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan**	**33.701.000,00**	
105.10501.06.001	***Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja OPD***	***5.766.000,00***	***Lokasi :Kota Magelang*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
105.10501.06.001.5.2.1	Belanja Pegawai	5.200.000,00	
105.10501.06.001.5.2.1.01	Honorarium PNS	5.200.000,00	
105.10501.06.001.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	5.200.000,00	*Dana Alokasi Umum*
105.10501.06.001.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	566.000,00	
105.10501.06.001.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	324.000,00	
105.10501.06.001.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	324.000,00	*Dana Alokasi Umum*
105.10501.06.001.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	242.000,00	
105.10501.06.001.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	170.000,00	*Dana Alokasi Umum*
105.10501.06.001.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	72.000,00	*Dana Alokasi Umum*
105.10501.06.003	***Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran***	***1.571.000,00***	***Lokasi :Kota Magelang*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
105.10501.06.003.5.2.1	Belanja Pegawai	1.350.000,00	
105.10501.06.003.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.350.000,00	
105.10501.06.003.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.350.000,00	*Dana Alokasi Umum*
105.10501.06.003.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	221.000,00	
105.10501.06.003.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	108.000,00	
105.10501.06.003.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	108.000,00	*Dana Alokasi Umum*
105.10501.06.003.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	113.000,00	
105.10501.06.003.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	100.000,00	*Dana Alokasi Umum*
105.10501.06.003.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	13.000,00	*Dana Alokasi Umum*
105.10501.06.004	***Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun***	***2.748.000,00***	***Lokasi :Kota Magelang*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
105.10501.06.004.5.2.1	Belanja Pegawai	2.520.000,00	
105.10501.06.004.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.500.000,00	
105.10501.06.004.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.500.000,00	*Dana Alokasi Umum*
105.10501.06.004.5.2.1.03	Uang Lembur	1.020.000,00	
105.10501.06.004.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	666.000,00	*Dana Alokasi Umum*
105.10501.06.004.5.2.1.03.02	Uang Lembur Non PNS	354.000,00	*Dana Alokasi Umum*

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4
105.10501.06.004.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	228.000,00	
105.10501.06.004.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	115.000,00	
105.10501.06.004.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	115.000,00	*Dana Alokasi Umum*
105.10501.06.004.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	113.000,00	
105.10501.06.004.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	100.000,00	*Dana Alokasi Umum*
105.10501.06.004.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	13.000,00	*Dana Alokasi Umum*
105.10501.06.006	***Penyusunan Rencana Kerja OPD***	***4.989.000,00***	***Lokasi :Kota Magelang*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
105.10501.06.006.5.2.1	Belanja Pegawai	4.320.000,00	
105.10501.06.006.5.2.1.01	Honorarium PNS	3.000.000,00	
105.10501.06.006.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
105.10501.06.006.5.2.1.03	Uang Lembur	1.320.000,00	
105.10501.06.006.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	1.320.000,00	*Dana Alokasi Umum*
105.10501.06.006.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	669.000,00	
105.10501.06.006.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	189.000,00	
105.10501.06.006.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	189.000,00	*Dana Alokasi Umum*
105.10501.06.006.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	260.000,00	
105.10501.06.006.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	200.000,00	*Dana Alokasi Umum*
105.10501.06.006.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	60.000,00	*Dana Alokasi Umum*
105.10501.06.006.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	220.000,00	
105.10501.06.006.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	220.000,00	*Dana Alokasi Umum*
105.10501.06.008	***Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran OPD***	***6.409.000,00***	***Lokasi :Kota Magelang*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
105.10501.06.008.5.2.1	Belanja Pegawai	4.860.000,00	
105.10501.06.008.5.2.1.01	Honorarium PNS	3.300.000,00	
105.10501.06.008.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.300.000,00	*Dana Alokasi Umum*
105.10501.06.008.5.2.1.03	Uang Lembur	1.560.000,00	
105.10501.06.008.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	1.560.000,00	*Dana Alokasi Umum*
105.10501.06.008.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	1.549.000,00	
105.10501.06.008.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	373.000,00	
105.10501.06.008.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	373.000,00	*Dana Alokasi Umum*
105.10501.06.008.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.000.000,00	
105.10501.06.008.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	900.000,00	*Dana Alokasi Umum*
105.10501.06.008.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	100.000,00	*Dana Alokasi Umum*
105.10501.06.008.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	176.000,00	
105.10501.06.008.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	176.000,00	*Dana Alokasi Umum*
105.10501.06.027	***Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) OPD***	***2.011.000,00***	***Lokasi :Kota Magelang*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
105.10501.06.027.5.2.1	Belanja Pegawai	1.500.000,00	
105.10501.06.027.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.500.000,00	
105.10501.06.027.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.500.000,00	*Dana Alokasi Umum*
105.10501.06.027.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	511.000,00	
105.10501.06.027.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	375.000,00	
105.10501.06.027.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	375.000,00	*Dana Alokasi Umum*
105.10501.06.027.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	136.000,00	
105.10501.06.027.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	100.000,00	*Dana Alokasi Umum*
105.10501.06.027.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	36.000,00	*Dana Alokasi Umum*

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4
105.10501.06.029	***Penyusunan Perubahan Renstra OPD***	***10.207.000,00***	***Lokasi :Kota Magelang*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
105.10501.06.029.5.2.1	Belanja Pegawai	6.602.000,00	
105.10501.06.029.5.2.1.01	Honorarium PNS	4.950.000,00	
105.10501.06.029.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.950.000,00	*Dana Alokasi Umum*
105.10501.06.029.5.2.1.03	Uang Lembur	1.652.000,00	
105.10501.06.029.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	1.652.000,00	*Dana Alokasi Umum*
105.10501.06.029.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	3.605.000,00	
105.10501.06.029.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	841.000,00	
105.10501.06.029.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	841.000,00	*Dana Alokasi Umum*
105.10501.06.029.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.774.000,00	
105.10501.06.029.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
105.10501.06.029.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	774.000,00	*Dana Alokasi Umum*
105.10501.06.029.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	990.000,00	
105.10501.06.029.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	990.000,00	*Dana Alokasi Umum*
105.10501.15	**Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan**	**3.841.186.000,00**	
105.10501.15.001	***Penyiapan tenaga kerja pengendali keamanan dan kenyamanan lingkungan***	***2.301.277.000,00***	***Lokasi :Kota Magelang*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
105.10501.15.001.5.2.1	Belanja Pegawai	8.450.000,00	
105.10501.15.001.5.2.1.01	Honorarium PNS	8.450.000,00	
105.10501.15.001.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	7.450.000,00	*Dana Alokasi Umum*
105.10501.15.001.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	1.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
105.10501.15.001.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	2.278.377.000,00	
105.10501.15.001.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.487.000,00	
105.10501.15.001.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.497.000,00	*Dana Alokasi Umum*
105.10501.15.001.5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	990.000,00	*Dana Alokasi Umum*
105.10501.15.001.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	1.200.000,00	
105.10501.15.001.5.2.2.02.08	Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan	1.200.000,00	*Dana Alokasi Umum*
105.10501.15.001.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	2.043.934.000,00	
105.10501.15.001.5.2.2.03.12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai	785.248.000,00	*Dana Alokasi Umum*
105.10501.15.001.5.2.2.03.13	Belanja Jasa Pengamanan, (Piket) Kantor/Penjaga Malam	1.243.686.000,00	*Dana Alokasi Umum*
105.10501.15.001.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	15.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
105.10501.15.001.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	540.000,00	
105.10501.15.001.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	540.000,00	*Dana Alokasi Umum*
105.10501.15.001.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	35.013.000,00	
105.10501.15.001.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3.168.000,00	*Dana Alokasi Umum*
105.10501.15.001.5.2.2.11.04	Belanja makanan dan minuman pelatihan	31.845.000,00	*Dana Alokasi Umum*
105.10501.15.001.5.2.2.12	Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	113.920.000,00	
105.10501.15.001.5.2.2.12.04	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	15.300.000,00	*Dana Alokasi Umum*
105.10501.15.001.5.2.2.12.06	Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	29.120.000,00	*Dana Alokasi Umum*
105.10501.15.001.5.2.2.12.07	Belanja Perlengkapan Pakaian Dinas	69.500.000,00	*Dana Alokasi Umum*
105.10501.15.001.5.2.2.14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	10.203.000,00	
105.10501.15.001.5.2.2.14.04	Belanja Pakaian Olahraga	10.203.000,00	*Dana Alokasi Umum*
105.10501.15.001.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	61.580.000,00	
105.10501.15.001.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	61.580.000,00	*Dana Alokasi Umum*
105.10501.15.001.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	9.500.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4
105.10501.15.001.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	9.500.000,00	*Dana Alokasi Umum*
105.10501.15.001.5.2.3	Belanja Modal	14.450.000,00	
105.10501.15.001.5.2.3.32	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Komunikasi	14.450.000,00	
105.10501.15.001.5.2.3.32.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Komunikasi Telephone	14.450.000,00	*Dana Alokasi Umum*
105.10501.15.003	***Pelatihan pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan***	***28.576.000,00***	***Lokasi :Kota Magelang*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
105.10501.15.003.5.2.1	Belanja Pegawai	1.400.000,00	
105.10501.15.003.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.400.000,00	
105.10501.15.003.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.400.000,00	*Dana Alokasi Umum*
105.10501.15.003.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	27.176.000,00	
105.10501.15.003.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	824.000,00	
105.10501.15.003.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	824.000,00	*Dana Alokasi Umum*
105.10501.15.003.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	3.370.000,00	
105.10501.15.003.5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	30.000,00	*Dana Alokasi Umum*
105.10501.15.003.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	940.000,00	*Dana Alokasi Umum*
105.10501.15.003.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	2.400.000,00	*Dana Alokasi Umum*
105.10501.15.003.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	750.000,00	
105.10501.15.003.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	450.000,00	*Dana Alokasi Umum*
105.10501.15.003.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	300.000,00	*Dana Alokasi Umum*
105.10501.15.003.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	3.652.000,00	
105.10501.15.003.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	352.000,00	*Dana Alokasi Umum*
105.10501.15.003.5.2.2.11.04	Belanja makanan dan minuman pelatihan	3.300.000,00	*Dana Alokasi Umum*
105.10501.15.003.5.2.2.14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	5.080.000,00	
105.10501.15.003.5.2.2.14.04	Belanja Pakaian Olahraga	5.080.000,00	*Dana Alokasi Umum*
105.10501.15.003.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	10.300.000,00	
105.10501.15.003.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	10.300.000,00	*Dana Alokasi Umum*
105.10501.15.003.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	3.200.000,00	
105.10501.15.003.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	3.200.000,00	*Dana Alokasi Umum*
105.10501.15.005	***Pengendalian Keamanan Lingkungan***	***1.055.677.000,00***	***Lokasi :Kota Magelang*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
105.10501.15.005.5.2.1	Belanja Pegawai	64.700.000,00	
105.10501.15.005.5.2.1.01	Honorarium PNS	64.700.000,00	
105.10501.15.005.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	64.700.000,00	*Dana Alokasi Umum*
105.10501.15.005.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	990.977.000,00	
105.10501.15.005.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.191.000,00	
105.10501.15.005.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.191.000,00	*Dana Alokasi Umum*
105.10501.15.005.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	970.861.000,00	
105.10501.15.005.5.2.2.03.13	Belanja Jasa Pengamanan, (Piket) Kantor/Penjaga Malam	896.875.000,00	*Dana Alokasi Umum*
105.10501.15.005.5.2.2.03.15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	72.800.000,00	*Dana Alokasi Umum*
105.10501.15.005.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	1.186.000,00	*Dana Alokasi Umum*
105.10501.15.005.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	3.680.000,00	
105.10501.15.005.5.2.2.10.01	Belanja Sewa Meja Kursi	1.500.000,00	*Dana Alokasi Umum*
105.10501.15.005.5.2.2.10.05	Belanja Sewa Tenda	1.680.000,00	*Dana Alokasi Umum*
105.10501.15.005.5.2.2.10.08	Belanja sewa Sound System	500.000,00	*Dana Alokasi Umum*
105.10501.15.005.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	14.245.000,00	
105.10501.15.005.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	11.605.000,00	*Dana Alokasi Umum*

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4
105.10501.15.005.5.2.2.11.04	Belanja makanan dan minuman pelatihan	2.640.000,00	*Dana Alokasi Umum*
105.10501.15.011	***Pembinaan dan Pengembangan Kapasitas Tenaga pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan***	***186.581.000,00***	***Lokasi :Kota Magelag*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
105.10501.15.011.5.2.1	Belanja Pegawai	21.208.000,00	
105.10501.15.011.5.2.1.01	Honorarium PNS	12.250.000,00	
105.10501.15.011.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	12.250.000,00	*Dana Alokasi Umum*
105.10501.15.011.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	750.000,00	
105.10501.15.011.5.2.1.02.03	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	750.000,00	*Dana Alokasi Umum*
105.10501.15.011.5.2.1.03	Uang Lembur	8.208.000,00	
105.10501.15.011.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	8.208.000,00	*Dana Alokasi Umum*
105.10501.15.011.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	165.373.000,00	
105.10501.15.011.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.949.000,00	
105.10501.15.011.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.949.000,00	*Dana Alokasi Umum*
105.10501.15.011.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	1.600.000,00	
105.10501.15.011.5.2.2.03.25	Belanja Transportasi dan Akomadasi	1.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
105.10501.15.011.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	600.000,00	*Dana Alokasi Umum*
105.10501.15.011.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	718.000,00	
105.10501.15.011.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	718.000,00	*Dana Alokasi Umum*
105.10501.15.011.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	63.316.000,00	
105.10501.15.011.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	616.000,00	*Dana Alokasi Umum*
105.10501.15.011.5.2.2.11.04	Belanja makanan dan minuman pelatihan	62.700.000,00	*Dana Alokasi Umum*
105.10501.15.011.5.2.2.14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	10.490.000,00	
105.10501.15.011.5.2.2.14.04	Belanja Pakaian Olahraga	10.490.000,00	*Dana Alokasi Umum*
105.10501.15.011.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	63.850.000,00	
105.10501.15.011.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	63.850.000,00	*Dana Alokasi Umum*
105.10501.15.011.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	23.450.000,00	
105.10501.15.011.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	23.450.000,00	*Dana Alokasi Umum*
105.10501.15.012	***Pemberkasan Pelanggaran Peraturan Daerah***	***41.854.000,00***	***Lokasi :Kota Magelang*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
105.10501.15.012.5.2.1	Belanja Pegawai	11.000.000,00	
105.10501.15.012.5.2.1.01	Honorarium PNS	11.000.000,00	
105.10501.15.012.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	11.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
105.10501.15.012.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	30.854.000,00	
105.10501.15.012.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.139.000,00	
105.10501.15.012.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.139.000,00	*Dana Alokasi Umum*
105.10501.15.012.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	4.500.000,00	
105.10501.15.012.5.2.2.03.13	Belanja Jasa Pengamanan, (Piket) Kantor/Penjaga Malam	4.500.000,00	*Dana Alokasi Umum*
105.10501.15.012.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.215.000,00	
105.10501.15.012.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	2.385.000,00	*Dana Alokasi Umum*
105.10501.15.012.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.130.000,00	*Dana Alokasi Umum*
105.10501.15.012.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	700.000,00	*Dana Alokasi Umum*
105.10501.15.012.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	3.300.000,00	
105.10501.15.012.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3.300.000,00	*Dana Alokasi Umum*
105.10501.15.012.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	17.700.000,00	
105.10501.15.012.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	17.700.000,00	*Dana Alokasi Umum*
105.10501.15.013	***Pengumpulan Informasi Cukai Palsu/Ilegal***	***105.697.000,00***	***Lokasi :Kota Magelang*** ***Sumber Dana :DBHCHT***

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4
105.10501.15.013.5.2.1	Belanja Pegawai	83.400.000,00	
105.10501.15.013.5.2.1.01	Honorarium PNS	83.400.000,00	
105.10501.15.013.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	83.400.000,00	*Dana Alokasi Umum*
105.10501.15.013.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	22.297.000,00	
105.10501.15.013.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.517.000,00	
105.10501.15.013.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.517.000,00	*Dana Alokasi Umum*
105.10501.15.013.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	400.000,00	
105.10501.15.013.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	400.000,00	*Dana Alokasi Umum*
105.10501.15.013.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	11.880.000,00	
105.10501.15.013.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	11.880.000,00	*Dana Alokasi Umum*
105.10501.15.013.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	8.500.000,00	
105.10501.15.013.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	8.500.000,00	*Dana Alokasi Umum*
105.10501.15.014	***Pengelolaan data pelanggaran perda/perwal berbasis SIG***	***18.732.000,00***	***Lokasi :Kota Magelang*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
105.10501.15.014.5.2.1	Belanja Pegawai	11.100.000,00	
105.10501.15.014.5.2.1.01	Honorarium PNS	10.200.000,00	
105.10501.15.014.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	10.200.000,00	*Dana Alokasi Umum*
105.10501.15.014.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	900.000,00	
105.10501.15.014.5.2.1.02.03	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	900.000,00	*Dana Alokasi Umum*
105.10501.15.014.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	7.632.000,00	
105.10501.15.014.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.052.000,00	
105.10501.15.014.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.052.000,00	*Dana Alokasi Umum*
105.10501.15.014.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	400.000,00	
105.10501.15.014.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	400.000,00	*Dana Alokasi Umum*
105.10501.15.014.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.980.000,00	
105.10501.15.014.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.980.000,00	*Dana Alokasi Umum*
105.10501.15.014.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	4.200.000,00	
105.10501.15.014.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	4.200.000,00	*Dana Alokasi Umum*
105.10501.15.015	***Pembentukan Satuan Keamanan Lingkungan di Masyarakat***	***102.792.000,00***	***Lokasi :Kota Magelang*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
105.10501.15.015.5.2.1	Belanja Pegawai	2.450.000,00	
105.10501.15.015.5.2.1.01	Honorarium PNS	2.450.000,00	
105.10501.15.015.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.550.000,00	*Dana Alokasi Umum*
105.10501.15.015.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	900.000,00	*Dana Alokasi Umum*
105.10501.15.015.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	100.342.000,00	
105.10501.15.015.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	756.000,00	
105.10501.15.015.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	756.000,00	*Dana Alokasi Umum*
105.10501.15.015.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	5.746.000,00	
105.10501.15.015.5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	60.000,00	*Dana Alokasi Umum*
105.10501.15.015.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	1.186.000,00	*Dana Alokasi Umum*
105.10501.15.015.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	4.500.000,00	*Dana Alokasi Umum*
105.10501.15.015.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.250.000,00	
105.10501.15.015.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	950.000,00	*Dana Alokasi Umum*
105.10501.15.015.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	300.000,00	*Dana Alokasi Umum*
105.10501.15.015.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	4.290.000,00	
105.10501.15.015.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	330.000,00	*Dana Alokasi Umum*

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4
105.10501.15.015.5.2.2.11.04	Belanja makanan dan minuman pelatihan	3.960.000,00	*Dana Alokasi Umum*
105.10501.15.015.5.2.2.12	Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	62.550.000,00	
105.10501.15.015.5.2.2.12.06	Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	20.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
105.10501.15.015.5.2.2.12.07	Belanja Perlengkapan Pakaian Dinas	42.550.000,00	*Dana Alokasi Umum*
105.10501.15.015.5.2.2.14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	21.750.000,00	
105.10501.15.015.5.2.2.14.04	Belanja Pakaian Olahraga	21.750.000,00	*Dana Alokasi Umum*
105.10501.15.015.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	4.000.000,00	
105.10501.15.015.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	4.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
105.10501.16	**Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal**	**113.417.000,00**	
105.10501.16.001	***Pengawasan pengendalian dan evaluasi kegiatan polisi pamong praja***	***46.134.000,00***	***Lokasi :Kota Magelang*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
105.10501.16.001.5.2.1	Belanja Pegawai	32.000.000,00	
105.10501.16.001.5.2.1.01	Honorarium PNS	32.000.000,00	
105.10501.16.001.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	32.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
105.10501.16.001.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	14.134.000,00	
105.10501.16.001.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.000.000,00	
105.10501.16.001.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
105.10501.16.001.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	994.000,00	
105.10501.16.001.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	574.000,00	*Dana Alokasi Umum*
105.10501.16.001.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	420.000,00	*Dana Alokasi Umum*
105.10501.16.001.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	2.640.000,00	
105.10501.16.001.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.640.000,00	*Dana Alokasi Umum*
105.10501.16.001.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	9.500.000,00	
105.10501.16.001.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	9.500.000,00	*Dana Alokasi Umum*
105.10501.16.006	***Koordinasi Stabilitas Keamanan dan Ketertiban Masyarakat***	***67.283.000,00***	***Lokasi :Kota Magelang*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
105.10501.16.006.5.2.1	Belanja Pegawai	1.700.000,00	
105.10501.16.006.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.400.000,00	
105.10501.16.006.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.400.000,00	*Dana Alokasi Umum*
105.10501.16.006.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	300.000,00	
105.10501.16.006.5.2.1.02.03	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	300.000,00	*Dana Alokasi Umum*
105.10501.16.006.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	65.583.000,00	
105.10501.16.006.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.575.000,00	
105.10501.16.006.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.575.000,00	*Dana Alokasi Umum*
105.10501.16.006.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	3.780.000,00	
105.10501.16.006.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	3.780.000,00	*Dana Alokasi Umum*
105.10501.16.006.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	360.000,00	
105.10501.16.006.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	360.000,00	*Dana Alokasi Umum*
105.10501.16.006.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	10.868.000,00	
105.10501.16.006.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	6.908.000,00	*Dana Alokasi Umum*
105.10501.16.006.5.2.2.11.04	Belanja makanan dan minuman pelatihan	3.960.000,00	*Dana Alokasi Umum*
105.10501.16.006.5.2.2.12	Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	6.000.000,00	
105.10501.16.006.5.2.2.12.07	Belanja Perlengkapan Pakaian Dinas	6.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
105.10501.16.006.5.2.2.13	Belanja Pakaian Kerja	10.800.000,00	
105.10501.16.006.5.2.2.13.01	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	10.800.000,00	*Dana Alokasi Umum*
105.10501.16.006.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	29.500.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4
105.10501.16.006.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	29.500.000,00	*Dana Alokasi Umum*
105.10501.16.006.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	2.700.000,00	
105.10501.16.006.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	2.700.000,00	*Dana Alokasi Umum*
104.10501.19	**Program peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran**	**1.186.125.000,00**	
104.10501.19.005	***Kegiatan pendidikan dan pelatihan pertolongan dan pencegahan kebakaran***	***18.675.000,00***	***Lokasi :Kota Magelang*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
104.10501.19.005.5.2.1	Belanja Pegawai	1.650.000,00	
104.10501.19.005.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.650.000,00	
104.10501.19.005.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.650.000,00	*Dana Alokasi Umum*
104.10501.19.005.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	17.025.000,00	
104.10501.19.005.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	461.000,00	
104.10501.19.005.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	461.000,00	*Dana Alokasi Umum*
104.10501.19.005.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	1.360.000,00	
104.10501.19.005.5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	120.000,00	*Dana Alokasi Umum*
104.10501.19.005.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	1.240.000,00	*Dana Alokasi Umum*
104.10501.19.005.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	453.000,00	
104.10501.19.005.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	25.000,00	*Dana Alokasi Umum*
104.10501.19.005.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	90.000,00	*Dana Alokasi Umum*
104.10501.19.005.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	338.000,00	*Dana Alokasi Umum*
104.10501.19.005.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	1.204.000,00	
104.10501.19.005.5.2.2.10.01	Belanja Sewa Meja Kursi	304.000,00	*Dana Alokasi Umum*
104.10501.19.005.5.2.2.10.08	Belanja sewa Sound System	900.000,00	*Dana Alokasi Umum*
104.10501.19.005.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	3.652.000,00	
104.10501.19.005.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	220.000,00	*Dana Alokasi Umum*
104.10501.19.005.5.2.2.11.04	Belanja makanan dan minuman pelatihan	3.432.000,00	*Dana Alokasi Umum*
104.10501.19.005.5.2.2.14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	4.395.000,00	
104.10501.19.005.5.2.2.14.04	Belanja Pakaian Olahraga	4.395.000,00	*Dana Alokasi Umum*
104.10501.19.005.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	5.500.000,00	
104.10501.19.005.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	5.500.000,00	*Dana Alokasi Umum*
104.10501.19.007	***Kegiatan penyuluhan pencegahan bahaya kebakaran***	***8.040.000,00***	***Lokasi :Kota Magelang*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
104.10501.19.007.5.2.1	Belanja Pegawai	2.050.000,00	
104.10501.19.007.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.600.000,00	
104.10501.19.007.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.600.000,00	*Dana Alokasi Umum*
104.10501.19.007.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	450.000,00	
104.10501.19.007.5.2.1.02.03	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	450.000,00	*Dana Alokasi Umum*
104.10501.19.007.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	5.990.000,00	
104.10501.19.007.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	1.800.000,00	
104.10501.19.007.5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	60.000,00	*Dana Alokasi Umum*
104.10501.19.007.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	240.000,00	*Dana Alokasi Umum*
104.10501.19.007.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	1.500.000,00	*Dana Alokasi Umum*
104.10501.19.007.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	100.000,00	
104.10501.19.007.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	100.000,00	*Dana Alokasi Umum*
104.10501.19.007.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	2.090.000,00	
104.10501.19.007.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	110.000,00	*Dana Alokasi Umum*
104.10501.19.007.5.2.2.11.04	Belanja makanan dan minuman pelatihan	1.980.000,00	*Dana Alokasi Umum*

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4
104.10501.19.007.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	2.000.000,00	
104.10501.19.007.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	2.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
104.10501.19.009	***Pemeliharaan sarana dan prasarana pencegahan bahaya kebakaran***	***91.986.000,00***	***Lokasi :Kota Magelang*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
104.10501.19.009.5.2.1	Belanja Pegawai	1.000.000,00	
104.10501.19.009.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.000.000,00	
104.10501.19.009.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	1.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
104.10501.19.009.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	90.986.000,00	
104.10501.19.009.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	84.896.000,00	
104.10501.19.009.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	196.000,00	*Dana Alokasi Umum*
104.10501.19.009.5.2.2.01.07	Belanja Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran	84.700.000,00	*Dana Alokasi Umum*
104.10501.19.009.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	2.550.000,00	
104.10501.19.009.5.2.2.03.13	Belanja Jasa Pengamanan, (Piket) Kantor/Penjaga Malam	2.550.000,00	*Dana Alokasi Umum*
104.10501.19.009.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.540.000,00	
104.10501.19.009.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	3.500.000,00	*Dana Alokasi Umum*
104.10501.19.009.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	40.000,00	*Dana Alokasi Umum*
104.10501.19.012	***Peningkatan pelayanan penanggulangan bahaya kebakaran***	***1.067.424.000,00***	***Lokasi :Kota Magelang*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
104.10501.19.012.5.2.1	Belanja Pegawai	1.050.000,00	
104.10501.19.012.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.050.000,00	
104.10501.19.012.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	1.050.000,00	*Dana Alokasi Umum*
104.10501.19.012.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	1.066.374.000,00	
104.10501.19.012.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.349.000,00	
104.10501.19.012.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.349.000,00	*Dana Alokasi Umum*
104.10501.19.012.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	949.535.000,00	
104.10501.19.012.5.2.2.03.12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai	745.985.000,00	*Dana Alokasi Umum*
104.10501.19.012.5.2.2.03.13	Belanja Jasa Pengamanan, (Piket) Kantor/Penjaga Malam	105.394.000,00	*Dana Alokasi Umum*
104.10501.19.012.5.2.2.03.45	Belanja Jasa Pengemudi	98.156.000,00	*Dana Alokasi Umum*
104.10501.19.012.5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	5.340.000,00	
104.10501.19.012.5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	1.500.000,00	*Dana Alokasi Umum*
104.10501.19.012.5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	3.840.000,00	*Dana Alokasi Umum*
104.10501.19.012.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	200.000,00	
104.10501.19.012.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	200.000,00	*Dana Alokasi Umum*
104.10501.19.012.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	19.800.000,00	
104.10501.19.012.5.2.2.11.04	Belanja makanan dan minuman pelatihan	19.800.000,00	*Dana Alokasi Umum*
104.10501.19.012.5.2.2.12	Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	22.500.000,00	
104.10501.19.012.5.2.2.12.06	Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	22.500.000,00	*Dana Alokasi Umum*
104.10501.19.012.5.2.2.13	Belanja Pakaian Kerja	41.300.000,00	
104.10501.19.012.5.2.2.13.02	Belanja Pakaian Kerja PMK	41.300.000,00	*Dana Alokasi Umum*
104.10501.19.012.5.2.2.14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	20.750.000,00	
104.10501.19.012.5.2.2.14.04	Belanja Pakaian Olahraga	20.750.000,00	*Dana Alokasi Umum*
104.10501.19.012.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	3.600.000,00	
104.10501.19.012.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	3.600.000,00	*Dana Alokasi Umum*
105.10501.20	**Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (pekat)**	**267.746.000,00**	
105.10501.20.009	***Penyuluhan, Pencegahan dan Penegakan Peraturan Daerah / Peraturan Walikota***	***137.218.000,00***	***Lokasi :Kota Magelang*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
105.10501.20.009.5.2.1	Belanja Pegawai	63.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4
105.10501.20.009.5.2.1.01	Honorarium PNS	63.000.000,00	
105.10501.20.009.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	63.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
105.10501.20.009.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	74.218.000,00	
105.10501.20.009.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.058.000,00	
105.10501.20.009.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.058.000,00	*Dana Alokasi Umum*
105.10501.20.009.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	48.520.000,00	
105.10501.20.009.5.2.2.03.13	Belanja Jasa Pengamanan, (Piket) Kantor/Penjaga Malam	27.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
105.10501.20.009.5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	240.000,00	*Dana Alokasi Umum*
105.10501.20.009.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	3.280.000,00	*Dana Alokasi Umum*
105.10501.20.009.5.2.2.03.32	Belanja Jasa Bongkar Bangunan	12.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
105.10501.20.009.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	6.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
105.10501.20.009.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.000.000,00	
105.10501.20.009.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
105.10501.20.009.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	10.560.000,00	
105.10501.20.009.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	10.560.000,00	*Dana Alokasi Umum*
105.10501.20.009.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	9.080.000,00	
105.10501.20.009.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	9.080.000,00	*Dana Alokasi Umum*
105.10501.20.009.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	2.000.000,00	
105.10501.20.009.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	2.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
105.10501.20.010	***Operasi Pemberantasan Penyakit Masyarakat (pekat)***	***130.528.000,00***	***Lokasi :Kota Magelang*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
105.10501.20.010.5.2.1	Belanja Pegawai	84.600.000,00	
105.10501.20.010.5.2.1.01	Honorarium PNS	84.600.000,00	
105.10501.20.010.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	84.600.000,00	*Dana Alokasi Umum*
105.10501.20.010.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	45.928.000,00	
105.10501.20.010.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.308.000,00	
105.10501.20.010.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.308.000,00	*Dana Alokasi Umum*
105.10501.20.010.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	36.000.000,00	
105.10501.20.010.5.2.2.03.13	Belanja Jasa Pengamanan, (Piket) Kantor/Penjaga Malam	36.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
105.10501.20.010.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	700.000,00	
105.10501.20.010.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	700.000,00	*Dana Alokasi Umum*
105.10501.20.010.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	7.920.000,00	
105.10501.20.010.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	7.920.000,00	*Dana Alokasi Umum*
105.10501.22	**Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam**	**209.021.000,00**	
105.10501.22.005	***Pelatihan Tenaga Pengendali Bencana***	***12.810.000,00***	***Lokasi :Kota Magelang*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
105.10501.22.005.5.2.1	Belanja Pegawai	1.850.000,00	
105.10501.22.005.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.250.000,00	
105.10501.22.005.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.250.000,00	*Dana Alokasi Umum*
105.10501.22.005.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	600.000,00	
105.10501.22.005.5.2.1.02.03	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	600.000,00	*Dana Alokasi Umum*
105.10501.22.005.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	10.960.000,00	
105.10501.22.005.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	600.000,00	
105.10501.22.005.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	600.000,00	*Dana Alokasi Umum*
105.10501.22.005.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	3.970.000,00	
105.10501.22.005.5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	30.000,00	*Dana Alokasi Umum*

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4
105.10501.22.005.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	940.000,00	*Dana Alokasi Umum*
105.10501.22.005.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	3.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
105.10501.22.005.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	300.000,00	
105.10501.22.005.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	300.000,00	*Dana Alokasi Umum*
105.10501.22.005.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	4.290.000,00	
105.10501.22.005.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	330.000,00	*Dana Alokasi Umum*
105.10501.22.005.5.2.2.11.04	Belanja makanan dan minuman pelatihan	3.960.000,00	*Dana Alokasi Umum*
105.10501.22.005.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.800.000,00	
105.10501.22.005.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.800.000,00	*Dana Alokasi Umum*
105.10501.22.006	***Simulasi Penanggulangan Korban Bencana Alam***	***28.532.000,00***	***Lokasi :Kota Magelang*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
105.10501.22.006.5.2.1	Belanja Pegawai	2.150.000,00	
105.10501.22.006.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.400.000,00	
105.10501.22.006.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.400.000,00	*Dana Alokasi Umum*
105.10501.22.006.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	750.000,00	
105.10501.22.006.5.2.1.02.03	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	750.000,00	*Dana Alokasi Umum*
105.10501.22.006.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	26.382.000,00	
105.10501.22.006.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	147.000,00	
105.10501.22.006.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	147.000,00	*Dana Alokasi Umum*
105.10501.22.006.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	4.800.000,00	
105.10501.22.006.5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	60.000,00	*Dana Alokasi Umum*
105.10501.22.006.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	240.000,00	*Dana Alokasi Umum*
105.10501.22.006.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	4.500.000,00	*Dana Alokasi Umum*
105.10501.22.006.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	375.000,00	
105.10501.22.006.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	375.000,00	*Dana Alokasi Umum*
105.10501.22.006.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	5.610.000,00	
105.10501.22.006.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	165.000,00	*Dana Alokasi Umum*
105.10501.22.006.5.2.2.11.04	Belanja makanan dan minuman pelatihan	5.445.000,00	*Dana Alokasi Umum*
105.10501.22.006.5.2.2.14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	14.250.000,00	
105.10501.22.006.5.2.2.14.04	Belanja Pakaian Olahraga	14.250.000,00	*Dana Alokasi Umum*
105.10501.22.006.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.200.000,00	
105.10501.22.006.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.200.000,00	*Dana Alokasi Umum*
105.10501.22.010	***Pembentukan Rintisan Kelurahan Tanguh Bencana***	***140.962.000,00***	***Lokasi :Kota Magelang*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
105.10501.22.010.5.2.1	Belanja Pegawai	3.000.000,00	
105.10501.22.010.5.2.1.01	Honorarium PNS	2.550.000,00	
105.10501.22.010.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.550.000,00	*Dana Alokasi Umum*
105.10501.22.010.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	1.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
105.10501.22.010.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	450.000,00	
105.10501.22.010.5.2.1.02.03	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	450.000,00	*Dana Alokasi Umum*
105.10501.22.010.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	98.284.000,00	
105.10501.22.010.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.953.000,00	
105.10501.22.010.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	577.000,00	*Dana Alokasi Umum*
105.10501.22.010.5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	4.376.000,00	*Dana Alokasi Umum*
105.10501.22.010.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	36.001.000,00	
105.10501.22.010.5.2.2.02.08	Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan	36.001.000,00	*Dana Alokasi Umum*

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4
105.10501.22.010.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	1.940.000,00	
105.10501.22.010.5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	60.000,00	*Dana Alokasi Umum*
105.10501.22.010.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	1.880.000,00	*Dana Alokasi Umum*
105.10501.22.010.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	5.390.000,00	
105.10501.22.010.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	5.390.000,00	*Dana Alokasi Umum*
105.10501.22.010.5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	50.000.000,00	
105.10501.22.010.5.2.2.21.02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	50.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
105.10501.22.010.5.2.3	Belanja Modal	39.678.000,00	
105.10501.22.010.5.2.3.16	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat-alat Bantu	28.138.000,00	
105.10501.22.010.5.2.3.16.04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Electric Generating Set	11.450.000,00	*Dana Alokasi Umum*
105.10501.22.010.5.2.3.16.05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Pompa	16.688.000,00	*Dana Alokasi Umum*
105.10501.22.010.5.2.3.18	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	2.640.000,00	
105.10501.22.010.5.2.3.18.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kendaraan Tak Bermotor Angkutan Barang	2.640.000,00	*Dana Alokasi Umum*
105.10501.22.010.5.2.3.27	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor	8.900.000,00	
105.10501.22.010.5.2.3.27.05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor Lainnya	8.900.000,00	*Dana Alokasi Umum*
105.10501.22.011	***Kontijensi Mitigasi bencana***	***26.717.000,00***	***Lokasi :Kota Magelang*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
105.10501.22.011.5.2.1	Belanja Pegawai	1.000.000,00	
105.10501.22.011.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.000.000,00	
105.10501.22.011.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	1.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
105.10501.22.011.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	25.717.000,00	
105.10501.22.011.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	277.000,00	
105.10501.22.011.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	277.000,00	*Dana Alokasi Umum*
105.10501.22.011.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	440.000,00	
105.10501.22.011.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	440.000,00	*Dana Alokasi Umum*
105.10501.22.011.5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	25.000.000,00	
105.10501.22.011.5.2.2.21.02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	25.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
105.10501.23	**Program dukungan kelancaran penyelenggaraan Pemilihan Umum**	**172.926.000,00**	
105.10501.23.003	***Pelatihan Linmas jelang Pemilihan Umum***	***61.644.000,00***	***Lokasi :Kota Magelang*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
105.10501.23.003.5.2.1	Belanja Pegawai	4.050.000,00	
105.10501.23.003.5.2.1.01	Honorarium PNS	4.050.000,00	
105.10501.23.003.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.050.000,00	*Dana Alokasi Umum*
105.10501.23.003.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	57.594.000,00	
105.10501.23.003.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	189.000,00	
105.10501.23.003.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	189.000,00	*Dana Alokasi Umum*
105.10501.23.003.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	25.200.000,00	
105.10501.23.003.5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	180.000,00	*Dana Alokasi Umum*
105.10501.23.003.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	720.000,00	*Dana Alokasi Umum*
105.10501.23.003.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	24.300.000,00	*Dana Alokasi Umum*
105.10501.23.003.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	645.000,00	
105.10501.23.003.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	600.000,00	*Dana Alokasi Umum*
105.10501.23.003.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	45.000,00	*Dana Alokasi Umum*
105.10501.23.003.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	27.060.000,00	
105.10501.23.003.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	330.000,00	*Dana Alokasi Umum*
105.10501.23.003.5.2.2.11.04	Belanja makanan dan minuman pelatihan	26.730.000,00	*Dana Alokasi Umum*

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4
105.10501.23.003.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	4.500.000,00	
105.10501.23.003.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	4.500.000,00	*Dana Alokasi Umum*
105.10501.23.005	***Gelar pasukan Pam Pemilihan Umum***	***34.381.000,00***	***Lokasi :Kota Magelang*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
105.10501.23.005.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	34.381.000,00	
105.10501.23.005.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	136.000,00	
105.10501.23.005.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	136.000,00	*Dana Alokasi Umum*
105.10501.23.005.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	24.300.000,00	
105.10501.23.005.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	24.300.000,00	*Dana Alokasi Umum*
105.10501.23.005.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	100.000,00	
105.10501.23.005.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	80.000,00	*Dana Alokasi Umum*
105.10501.23.005.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	20.000,00	*Dana Alokasi Umum*
105.10501.23.005.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	9.845.000,00	
105.10501.23.005.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	495.000,00	*Dana Alokasi Umum*
105.10501.23.005.5.2.2.11.04	Belanja makanan dan minuman pelatihan	9.350.000,00	*Dana Alokasi Umum*
105.10501.23.006	***Pengamanan Pemilihan Umum bagi anggota Linmas***	***76.901.000,00***	***Lokasi :Kota Magelang*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
105.10501.23.006.5.2.1	Belanja Pegawai	2.400.000,00	
105.10501.23.006.5.2.1.01	Honorarium PNS	2.400.000,00	
105.10501.23.006.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.650.000,00	*Dana Alokasi Umum*
105.10501.23.006.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	750.000,00	*Dana Alokasi Umum*
105.10501.23.006.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	74.501.000,00	
105.10501.23.006.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.511.000,00	
105.10501.23.006.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.511.000,00	*Dana Alokasi Umum*
105.10501.23.006.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	47.250.000,00	
105.10501.23.006.5.2.2.03.13	Belanja Jasa Pengamanan, (Piket) Kantor/Penjaga Malam	47.250.000,00	*Dana Alokasi Umum*
105.10501.23.006.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	25.740.000,00	
105.10501.23.006.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	25.740.000,00	*Dana Alokasi Umum*
	SURPLUS / (DEFISIT)	**(12.289.580.000,00)**	

PEMERINTAH KOTA MAGELANG
PENJABARAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2019

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

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4
105.10502.00.000.5	**BELANJA**	**5.426.558.000,00**	
105.10502.00.000.5.1	**BELANJA TIDAK LANGSUNG**	**2.750.157.000,00**	
105.10502.00.000.5.1.1	Belanja Pegawai	2.750.157.000,00	
105.10502.00.000.5.1.1.01	Belanja Gaji dan Tunjangan	1.926.957.000,00	
105.10502.00.000.5.1.1.01.01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	1.436.145.840,00	*Dana Alokasi Umum* Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketujuh Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil
105.10502.00.000.5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga	145.512.724,00	*Dana Alokasi Umum* Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketujuh Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil
105.10502.00.000.5.1.1.01.03	Tunjangan Jabatan	135.984.188,00	*Dana Alokasi Umum* Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketujuh Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil
105.10502.00.000.5.1.1.01.05	Tunjangan Fungsional Umum	41.435.625,00	*Dana Alokasi Umum* Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketujuh Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil
105.10502.00.000.5.1.1.01.06	Tunjangan Beras	82.930.315,00	*Dana Alokasi Umum* Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketujuh Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil
105.10502.00.000.5.1.1.01.07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	10.476.400,00	*Dana Alokasi Umum* Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketujuh Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil
105.10502.00.000.5.1.1.01.08	Pembulatan Gaji	76.700,00	*Dana Alokasi Umum* Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketujuh Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil
105.10502.00.000.5.1.1.01.09	Iuran Asuransi Kesehatan	47.066.500,00	*Dana Alokasi Umum* Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem jaminan Sosial Nasional, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, dan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan
105.10502.00.000.5.1.1.01.25	Iuran JKK	3.904.101,00	*Dana Alokasi Umum* Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara
105.10502.00.000.5.1.1.01.26	Iuran JKM	23.424.607,00	*Dana Alokasi Umum* Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara
105.10502.00.000.5.1.1.02	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	823.200.000,00	
105.10502.00.000.5.1.1.02.06	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Obyektif Lainnya	823.200.000,00	*Dana Alokasi Umum*

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4
105.10502.00.000.5.2	**BELANJA LANGSUNG**	**2.676.401.000,00**	
105.10502.01	**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**	**521.457.000,00**	
105.10502.01.001	***Penyediaan jasa surat menyurat***	***800.000,00***	***Lokasi :Badan KesbangPol dan Linmas Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
105.10502.01.001.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	800.000,00	
105.10502.01.001.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	800.000,00	
105.10502.01.001.5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	800.000,00	*Dana Alokasi Umum*
105.10502.01.002	***Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik***	***55.800.000,00***	***Lokasi :Badan KesbangPol dan Linmas Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
105.10502.01.002.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	55.800.000,00	
105.10502.01.002.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	55.800.000,00	
105.10502.01.002.5.2.2.03.01	Belanja Telepon	10.800.000,00	*Dana Alokasi Umum*
105.10502.01.002.5.2.2.03.02	Belanja Air	7.200.000,00	*Dana Alokasi Umum*
105.10502.01.002.5.2.2.03.03	Belanja Listrik	27.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
105.10502.01.002.5.2.2.03.06	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit	10.800.000,00	*Dana Alokasi Umum*
105.10502.01.006	***Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional***	***6.982.000,00***	***Lokasi :Badan KesbangPol dan Linmas Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
105.10502.01.006.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	6.982.000,00	
105.10502.01.006.5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	6.982.000,00	
105.10502.01.006.5.2.2.05.04	Belanja Jasa KIR	200.000,00	*Dana Alokasi Umum*
105.10502.01.006.5.2.2.05.05	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor	1.950.000,00	*Dana Alokasi Umum*
105.10502.01.006.5.2.2.05.07	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	4.832.000,00	*Dana Alokasi Umum*
105.10502.01.007	***Penyediaan jasa administrasi keuangan***	***91.559.000,00***	***Lokasi :Badan KesbangPol dan Linmas Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
105.10502.01.007.5.2.1	Belanja Pegawai	78.000.000,00	
105.10502.01.007.5.2.1.01	Honorarium PNS	78.000.000,00	
105.10502.01.007.5.2.1.01.03	Honorarium Pengelolaan Keuangan Daerah	78.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
105.10502.01.007.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	13.559.000,00	
105.10502.01.007.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	9.559.000,00	
105.10502.01.007.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	6.859.000,00	*Dana Alokasi Umum*
105.10502.01.007.5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	2.700.000,00	*Dana Alokasi Umum*
105.10502.01.007.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.000.000,00	
105.10502.01.007.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	4.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
105.10502.01.008	***Penyediaan jasa kebersihan kantor***	***51.485.000,00***	***Lokasi :Badan KesbangPol dan Linmas Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
105.10502.01.008.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	51.485.000,00	
105.10502.01.008.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	11.622.000,00	
105.10502.01.008.5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	11.622.000,00	*Dana Alokasi Umum*
105.10502.01.008.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	39.863.000,00	
105.10502.01.008.5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	39.863.000,00	*Dana Alokasi Umum*
105.10502.01.010	***Penyediaan alat tulis kantor***	***12.834.000,00***	***Lokasi :Badan KesbangPol dan Linmas Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
105.10502.01.010.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	12.834.000,00	
105.10502.01.010.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	12.834.000,00	
105.10502.01.010.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	12.834.000,00	*Dana Alokasi Umum*
105.10502.01.011	***Penyediaan barang cetakan dan penggandaan***	***11.899.000,00***	***Lokasi :Badan KesbangPol dan Linmas Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
105.10502.01.011.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	11.899.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4
105.10502.01.011.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	11.899.000,00	
105.10502.01.011.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	3.899.000,00	*Dana Alokasi Umum*
105.10502.01.011.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	8.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
105.10502.01.012	***Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor***	***1.976.000,00***	***Lokasi :Badan KesbangPol dan Linmas Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
105.10502.01.012.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	1.976.000,00	
105.10502.01.012.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.976.000,00	
105.10502.01.012.5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	1.976.000,00	*Dana Alokasi Umum*
105.10502.01.015	***Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan***	***4.920.000,00***	***Lokasi :Badan KesbangPol dan Linmas Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
105.10502.01.015.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	4.920.000,00	
105.10502.01.015.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	4.920.000,00	
105.10502.01.015.5.2.2.03.05	Belanja Surat Kabar/Majalah	4.920.000,00	*Dana Alokasi Umum*
105.10502.01.016	***Penyediaan bahan logistik kantor***	***4.824.000,00***	***Lokasi :Badan KesbangPol dan Linmas Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
105.10502.01.016.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	4.824.000,00	
105.10502.01.016.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.824.000,00	
105.10502.01.016.5.2.2.01.06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	3.840.000,00	*Dana Alokasi Umum*
105.10502.01.016.5.2.2.01.08	Belanja Pengisian Tabung Gas	984.000,00	*Dana Alokasi Umum*
105.10502.01.017	***Penyediaan makanan dan minuman***	***39.134.000,00***	***Lokasi :Badan KesbangPol dan Linmas Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
105.10502.01.017.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	39.134.000,00	
105.10502.01.017.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	39.134.000,00	
105.10502.01.017.5.2.2.11.01	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai	9.368.000,00	*Dana Alokasi Umum*
105.10502.01.017.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	21.780.000,00	*Dana Alokasi Umum*
105.10502.01.017.5.2.2.11.03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	7.986.000,00	*Dana Alokasi Umum*
105.10502.01.018	***Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah***	***141.086.000,00***	***Lokasi :Diluar Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
105.10502.01.018.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	141.086.000,00	
105.10502.01.018.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	141.086.000,00	
105.10502.01.018.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	141.086.000,00	*Dana Alokasi Umum*
105.10502.01.019	***Penyediaan jasa Tenaga kontrak/honorer daerah/tidak tetap***	***98.158.000,00***	***Lokasi :Badan KesbangPol dan Linmas Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
105.10502.01.019.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	98.158.000,00	
105.10502.01.019.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	98.158.000,00	
105.10502.01.019.5.2.2.03.12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai	39.263.000,00	*Dana Alokasi Umum*
105.10502.01.019.5.2.2.03.13	Belanja Jasa Pengamanan, (Piket) Kantor/Penjaga Malam	39.263.000,00	*Dana Alokasi Umum*
105.10502.01.019.5.2.2.03.45	Belanja Jasa Pengemudi	19.632.000,00	*Dana Alokasi Umum*
105.10502.02	**Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur**	**203.885.000,00**	
105.10502.02.020	***Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor***	***27.022.000,00***	***Lokasi :Badan KesbangPol dan Linmas Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
105.10502.02.020.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	27.022.000,00	
105.10502.02.020.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	11.512.000,00	
105.10502.02.020.5.2.2.02.01	Belanja Bahan Baku Bangunan	11.512.000,00	*Dana Alokasi Umum*
105.10502.02.020.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	15.510.000,00	
105.10502.02.020.5.2.2.20.05	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	15.510.000,00	*Dana Alokasi Umum*
105.10502.02.022	***Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional***	***144.883.000,00***	***Lokasi :Badan KesbangPol dan Linmas Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
105.10502.02.022.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	144.883.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4
105.10502.02.022.5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	144.883.000,00	
105.10502.02.022.5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	13.530.000,00	*Dana Alokasi Umum*
105.10502.02.022.5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	33.550.000,00	*Dana Alokasi Umum*
105.10502.02.022.5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	97.803.000,00	*Dana Alokasi Umum*
105.10502.02.024	***Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor***	***12.919.000,00***	***Lokasi :Badan KesbangPol dan Linmas Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
105.10502.02.024.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	12.919.000,00	
105.10502.02.024.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	12.919.000,00	
105.10502.02.024.5.2.2.20.04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	12.919.000,00	*Dana Alokasi Umum*
105.10502.02.026	***Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor***	***17.061.000,00***	***Lokasi :Badan KesbangPol dan Linmas Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
105.10502.02.026.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	17.061.000,00	
105.10502.02.026.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	17.061.000,00	
105.10502.02.026.5.2.2.20.04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	17.061.000,00	*Dana Alokasi Umum*
105.10502.02.027	***Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur***	***2.000.000,00***	***Lokasi :Badan KesbangPol dan Linmas Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
105.10502.02.027.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	
105.10502.02.027.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	2.000.000,00	
105.10502.02.027.5.2.2.20.04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	2.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
105.10502.06	**Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan**	**52.695.000,00**	
105.10502.06.001	***Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja OPD***	***10.949.000,00***	***Lokasi :Badan KesbangPol dan Linmas Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
105.10502.06.001.5.2.1	Belanja Pegawai	9.860.000,00	
105.10502.06.001.5.2.1.01	Honorarium PNS	8.600.000,00	
105.10502.06.001.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	8.600.000,00	*Dana Alokasi Umum*
105.10502.06.001.5.2.1.03	Uang Lembur	1.260.000,00	
105.10502.06.001.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	1.260.000,00	*Dana Alokasi Umum*
105.10502.06.001.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	1.089.000,00	
105.10502.06.001.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	758.000,00	
105.10502.06.001.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	758.000,00	*Dana Alokasi Umum*
105.10502.06.001.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	331.000,00	
105.10502.06.001.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	150.000,00	*Dana Alokasi Umum*
105.10502.06.001.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	81.000,00	*Dana Alokasi Umum*
105.10502.06.001.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	100.000,00	*Dana Alokasi Umum*
105.10502.06.004	***Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun***	***4.404.000,00***	***Lokasi :Badan KesbangPol dan Linmas Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
105.10502.06.004.5.2.1	Belanja Pegawai	2.880.000,00	
105.10502.06.004.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.800.000,00	
105.10502.06.004.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.800.000,00	*Dana Alokasi Umum*
105.10502.06.004.5.2.1.03	Uang Lembur	1.080.000,00	
105.10502.06.004.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	1.080.000,00	*Dana Alokasi Umum*
105.10502.06.004.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	1.524.000,00	
105.10502.06.004.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	483.000,00	
105.10502.06.004.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	483.000,00	*Dana Alokasi Umum*
105.10502.06.004.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.041.000,00	
105.10502.06.004.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	45.000,00	*Dana Alokasi Umum*
105.10502.06.004.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	855.000,00	*Dana Alokasi Umum*
105.10502.06.004.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	141.000,00	*Dana Alokasi Umum*

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4
105.10502.06.006	***Penyusunan Rencana Kerja OPD***	***6.410.000,00***	***Lokasi :Badan KesbangPol dan Linmas Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
105.10502.06.006.5.2.1	Belanja Pegawai	5.180.000,00	
105.10502.06.006.5.2.1.01	Honorarium PNS	4.300.000,00	
105.10502.06.006.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.300.000,00	*Dana Alokasi Umum*
105.10502.06.006.5.2.1.03	Uang Lembur	880.000,00	
105.10502.06.006.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	880.000,00	*Dana Alokasi Umum*
105.10502.06.006.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	1.230.000,00	
105.10502.06.006.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	529.000,00	
105.10502.06.006.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	529.000,00	*Dana Alokasi Umum*
105.10502.06.006.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	481.000,00	
105.10502.06.006.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	180.000,00	*Dana Alokasi Umum*
105.10502.06.006.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	181.000,00	*Dana Alokasi Umum*
105.10502.06.006.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	120.000,00	*Dana Alokasi Umum*
105.10502.06.006.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	220.000,00	
105.10502.06.006.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	220.000,00	*Dana Alokasi Umum*
105.10502.06.008	***Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran OPD***	***14.835.000,00***	***Lokasi :Badan KesbangPol dan Linmas Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
105.10502.06.008.5.2.1	Belanja Pegawai	9.130.000,00	
105.10502.06.008.5.2.1.01	Honorarium PNS	5.500.000,00	
105.10502.06.008.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	5.500.000,00	*Dana Alokasi Umum*
105.10502.06.008.5.2.1.03	Uang Lembur	3.630.000,00	
105.10502.06.008.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	3.630.000,00	*Dana Alokasi Umum*
105.10502.06.008.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	5.705.000,00	
105.10502.06.008.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.469.000,00	
105.10502.06.008.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.469.000,00	*Dana Alokasi Umum*
105.10502.06.008.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.312.000,00	
105.10502.06.008.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	450.000,00	*Dana Alokasi Umum*
105.10502.06.008.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.262.000,00	*Dana Alokasi Umum*
105.10502.06.008.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	600.000,00	*Dana Alokasi Umum*
105.10502.06.008.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	924.000,00	
105.10502.06.008.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	924.000,00	*Dana Alokasi Umum*
105.10502.06.027	***Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) OPD***	***6.741.000,00***	***Lokasi :Badan KesbangPol dan Linmas Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
105.10502.06.027.5.2.1	Belanja Pegawai	5.500.000,00	
105.10502.06.027.5.2.1.01	Honorarium PNS	5.500.000,00	
105.10502.06.027.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	5.500.000,00	*Dana Alokasi Umum*
105.10502.06.027.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	1.241.000,00	
105.10502.06.027.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	631.000,00	
105.10502.06.027.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	631.000,00	*Dana Alokasi Umum*
105.10502.06.027.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	302.000,00	
105.10502.06.027.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	90.000,00	*Dana Alokasi Umum*
105.10502.06.027.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	152.000,00	*Dana Alokasi Umum*
105.10502.06.027.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	60.000,00	*Dana Alokasi Umum*
105.10502.06.027.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	308.000,00	
105.10502.06.027.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	308.000,00	*Dana Alokasi Umum*

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4
105.10502.06.029	***Penyusunan Perubahan Renstra OPD***	***9.356.000,00***	***Lokasi :Badan KesbangPol dan Linmas*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
105.10502.06.029.5.2.1	Belanja Pegawai	6.520.000,00	
105.10502.06.029.5.2.1.01	Honorarium PNS	4.900.000,00	
105.10502.06.029.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.900.000,00	*Dana Alokasi Umum*
105.10502.06.029.5.2.1.03	Uang Lembur	1.620.000,00	
105.10502.06.029.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	1.620.000,00	*Dana Alokasi Umum*
105.10502.06.029.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	2.836.000,00	
105.10502.06.029.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	666.000,00	
105.10502.06.029.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	666.000,00	*Dana Alokasi Umum*
105.10502.06.029.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	850.000,00	
105.10502.06.029.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	150.000,00	*Dana Alokasi Umum*
105.10502.06.029.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	600.000,00	*Dana Alokasi Umum*
105.10502.06.029.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	100.000,00	*Dana Alokasi Umum*
105.10502.06.029.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.320.000,00	
105.10502.06.029.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.320.000,00	*Dana Alokasi Umum*
105.10502.16	**Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal**	**1.140.073.000,00**	
105.10502.16.002	***Peningkatan kerjasama dengan aparat keamanan dalam teknik pencegahan kejahatan***	***179.846.000,00***	***Lokasi :Kota Magelang*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
105.10502.16.002.5.2.1	Belanja Pegawai	152.400.000,00	
105.10502.16.002.5.2.1.01	Honorarium PNS	152.400.000,00	
105.10502.16.002.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	152.400.000,00	*Dana Alokasi Umum*
105.10502.16.002.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	27.446.000,00	
105.10502.16.002.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.869.000,00	
105.10502.16.002.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.869.000,00	*Dana Alokasi Umum*
105.10502.16.002.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.231.000,00	
105.10502.16.002.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	360.000,00	*Dana Alokasi Umum*
105.10502.16.002.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	631.000,00	*Dana Alokasi Umum*
105.10502.16.002.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	240.000,00	*Dana Alokasi Umum*
105.10502.16.002.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	10.296.000,00	
105.10502.16.002.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	10.296.000,00	*Dana Alokasi Umum*
105.10502.16.002.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	14.050.000,00	
105.10502.16.002.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	14.050.000,00	*Dana Alokasi Umum*
105.10502.16.004	***Peningkatan kapasitas aparat dalam rangka pelaksanaan siskamswakarsa di daerah***	***44.972.000,00***	***Lokasi :Kelurahan se-Kota Magelang*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
105.10502.16.004.5.2.1	Belanja Pegawai	9.100.000,00	
105.10502.16.004.5.2.1.01	Honorarium PNS	9.100.000,00	
105.10502.16.004.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	9.100.000,00	*Dana Alokasi Umum*
105.10502.16.004.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	35.872.000,00	
105.10502.16.004.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	161.000,00	
105.10502.16.004.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	161.000,00	*Dana Alokasi Umum*
105.10502.16.004.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	10.800.000,00	
105.10502.16.004.5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	300.000,00	*Dana Alokasi Umum*
105.10502.16.004.5.2.2.03.20	Belanja Vandel/Plangkat/Pigura/Tropy/Bendera/Cinderamata	1.500.000,00	*Dana Alokasi Umum*
105.10502.16.004.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	9.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
105.10502.16.004.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.467.000,00	
105.10502.16.004.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	177.000,00	*Dana Alokasi Umum*

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4
105.10502.16.004.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.270.000,00	*Dana Alokasi Umum*
105.10502.16.004.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	20.000,00	*Dana Alokasi Umum*
105.10502.16.004.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	13.244.000,00	
105.10502.16.004.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	13.244.000,00	*Dana Alokasi Umum*
105.10502.16.004.5.2.2.30	Uang untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	7.500.000,00	
105.10502.16.004.5.2.2.30.01	Belanja Hadiah Uang atas Perlombaan	7.500.000,00	*Dana Alokasi Umum*
105.10502.16.004.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	2.700.000,00	
105.10502.16.004.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	2.700.000,00	*Dana Alokasi Umum*
105.10502.16.006	***Koordinasi Stabilitas Keamanan dan Ketertiban Masyarakat***	***185.780.000,00***	***Lokasi :Badan KesbangPol dan Linmas*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
105.10502.16.006.5.2.1	Belanja Pegawai	160.800.000,00	
105.10502.16.006.5.2.1.01	Honorarium PNS	160.800.000,00	
105.10502.16.006.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	160.800.000,00	*Dana Alokasi Umum*
105.10502.16.006.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	24.980.000,00	
105.10502.16.006.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	862.000,00	
105.10502.16.006.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	862.000,00	*Dana Alokasi Umum*
105.10502.16.006.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.584.000,00	
105.10502.16.006.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	450.000,00	*Dana Alokasi Umum*
105.10502.16.006.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	774.000,00	*Dana Alokasi Umum*
105.10502.16.006.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	360.000,00	*Dana Alokasi Umum*
105.10502.16.006.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	11.484.000,00	
105.10502.16.006.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	11.484.000,00	*Dana Alokasi Umum*
105.10502.16.006.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	11.050.000,00	
105.10502.16.006.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	11.050.000,00	*Dana Alokasi Umum*
105.10502.16.007	***Penyusunan dan Pelaporan Data Strategis Daerah***	***10.146.000,00***	***Lokasi :Kota Magelang*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
105.10502.16.007.5.2.1	Belanja Pegawai	5.850.000,00	
105.10502.16.007.5.2.1.01	Honorarium PNS	5.850.000,00	
105.10502.16.007.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	5.850.000,00	*Dana Alokasi Umum*
105.10502.16.007.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	4.296.000,00	
105.10502.16.007.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.126.000,00	
105.10502.16.007.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.126.000,00	*Dana Alokasi Umum*
105.10502.16.007.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	350.000,00	
105.10502.16.007.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	90.000,00	*Dana Alokasi Umum*
105.10502.16.007.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	200.000,00	*Dana Alokasi Umum*
105.10502.16.007.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	60.000,00	*Dana Alokasi Umum*
105.10502.16.007.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.320.000,00	
105.10502.16.007.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.320.000,00	*Dana Alokasi Umum*
105.10502.16.007.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	1.500.000,00	
105.10502.16.007.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	1.500.000,00	*Dana Alokasi Umum*
105.10502.16.008	***Pemantauan Orang Asing dan Tenaga Kerja Asing***	***104.109.000,00***	***Lokasi :Kota Magelang*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
105.10502.16.008.5.2.1	Belanja Pegawai	70.200.000,00	
105.10502.16.008.5.2.1.01	Honorarium PNS	70.200.000,00	
105.10502.16.008.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	70.200.000,00	*Dana Alokasi Umum*
105.10502.16.008.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	33.909.000,00	
105.10502.16.008.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.249.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4
105.10502.16.008.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.249.000,00	*Dana Alokasi Umum*
105.10502.16.008.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	7.436.000,00	
105.10502.16.008.5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	200.000,00	*Dana Alokasi Umum*
105.10502.16.008.5.2.2.03.26	Belanja Dokumentasi	180.000,00	*Dana Alokasi Umum*
105.10502.16.008.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	1.056.000,00	*Dana Alokasi Umum*
105.10502.16.008.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	6.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
105.10502.16.008.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.864.000,00	
105.10502.16.008.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	900.000,00	*Dana Alokasi Umum*
105.10502.16.008.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.924.000,00	*Dana Alokasi Umum*
105.10502.16.008.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	40.000,00	*Dana Alokasi Umum*
105.10502.16.008.5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	1.000.000,00	
105.10502.16.008.5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	1.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
105.10502.16.008.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	13.860.000,00	
105.10502.16.008.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	13.860.000,00	*Dana Alokasi Umum*
105.10502.16.008.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	4.500.000,00	
105.10502.16.008.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	4.500.000,00	*Dana Alokasi Umum*
105.10502.16.008.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	2.000.000,00	
105.10502.16.008.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	2.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
105.10502.16.009	***Pengendalian Keamanan Lingkungan***	***120.111.000,00***	***Lokasi :Kota Magelang*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
105.10502.16.009.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	120.111.000,00	
105.10502.16.009.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	666.000,00	
105.10502.16.009.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	666.000,00	*Dana Alokasi Umum*
105.10502.16.009.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	113.625.000,00	
105.10502.16.009.5.2.2.03.13	Belanja Jasa Pengamanan, (Piket) Kantor/Penjaga Malam	113.625.000,00	*Dana Alokasi Umum*
105.10502.16.009.5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	5.700.000,00	
105.10502.16.009.5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	5.700.000,00	*Dana Alokasi Umum*
105.10502.16.009.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	120.000,00	
105.10502.16.009.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	120.000,00	*Dana Alokasi Umum*
105.10502.16.010	***Operasi Pencegahan, Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN)***	***74.033.000,00***	***Lokasi :Kota Magelang*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
105.10502.16.010.5.2.1	Belanja Pegawai	66.600.000,00	
105.10502.16.010.5.2.1.01	Honorarium PNS	66.600.000,00	
105.10502.16.010.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	66.600.000,00	*Dana Alokasi Umum*
105.10502.16.010.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	7.433.000,00	
105.10502.16.010.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	583.000,00	
105.10502.16.010.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	583.000,00	*Dana Alokasi Umum*
105.10502.16.010.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	1.080.000,00	
105.10502.16.010.5.2.2.03.26	Belanja Dokumentasi	1.080.000,00	*Dana Alokasi Umum*
105.10502.16.010.5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	1.140.000,00	
105.10502.16.010.5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	1.140.000,00	*Dana Alokasi Umum*
105.10502.16.010.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	142.000,00	
105.10502.16.010.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	142.000,00	*Dana Alokasi Umum*
105.10502.16.010.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	4.488.000,00	
105.10502.16.010.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	4.488.000,00	*Dana Alokasi Umum*
105.10502.16.011	***Penyuluhan Pencegahan Peredaran/Penggunaan Minuman Keras dan Narkoba***	***228.752.000,00***	***Lokasi :Kelurahan se Kota Magelang*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4
105.10502.16.011.5.2.1	Belanja Pegawai	44.200.000,00	
105.10502.16.011.5.2.1.01	Honorarium PNS	44.200.000,00	
105.10502.16.011.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	44.200.000,00	*Dana Alokasi Umum*
105.10502.16.011.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	184.552.000,00	
105.10502.16.011.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	13.628.000,00	
105.10502.16.011.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	13.628.000,00	*Dana Alokasi Umum*
105.10502.16.011.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	56.136.000,00	
105.10502.16.011.5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	2.550.000,00	*Dana Alokasi Umum*
105.10502.16.011.5.2.2.03.26	Belanja Dokumentasi	1.530.000,00	*Dana Alokasi Umum*
105.10502.16.011.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	1.056.000,00	*Dana Alokasi Umum*
105.10502.16.011.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	51.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
105.10502.16.011.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	11.408.000,00	
105.10502.16.011.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	7.650.000,00	*Dana Alokasi Umum*
105.10502.16.011.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	3.738.000,00	*Dana Alokasi Umum*
105.10502.16.011.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	20.000,00	*Dana Alokasi Umum*
105.10502.16.011.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	74.030.000,00	
105.10502.16.011.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	74.030.000,00	*Dana Alokasi Umum*
105.10502.16.011.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	3.000.000,00	
105.10502.16.011.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	3.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
105.10502.16.011.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	26.350.000,00	
105.10502.16.011.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	26.350.000,00	*Dana Alokasi Umum*
105.10502.16.012	***Penyuluhan Penanggulangan Narkoba dan PMS di Sekolah***	***52.698.000,00***	***Lokasi :Bakorwil II Kedu-Surakarta*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
105.10502.16.012.5.2.1	Belanja Pegawai	9.700.000,00	
105.10502.16.012.5.2.1.01	Honorarium PNS	9.700.000,00	
105.10502.16.012.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	9.700.000,00	*Dana Alokasi Umum*
105.10502.16.012.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	42.998.000,00	
105.10502.16.012.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.743.000,00	
105.10502.16.012.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.743.000,00	*Dana Alokasi Umum*
105.10502.16.012.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	21.991.000,00	
105.10502.16.012.5.2.2.03.08	Belanja Sertifikasi	11.500.000,00	*Dana Alokasi Umum*
105.10502.16.012.5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	300.000,00	*Dana Alokasi Umum*
105.10502.16.012.5.2.2.03.26	Belanja Dokumentasi	135.000,00	*Dana Alokasi Umum*
105.10502.16.012.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	1.056.000,00	*Dana Alokasi Umum*
105.10502.16.012.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	9.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
105.10502.16.012.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.715.000,00	
105.10502.16.012.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	1.350.000,00	*Dana Alokasi Umum*
105.10502.16.012.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.345.000,00	*Dana Alokasi Umum*
105.10502.16.012.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	20.000,00	*Dana Alokasi Umum*
105.10502.16.012.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	13.299.000,00	
105.10502.16.012.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	13.299.000,00	*Dana Alokasi Umum*
105.10502.16.012.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	2.250.000,00	
105.10502.16.012.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	2.250.000,00	*Dana Alokasi Umum*
105.10502.16.014	***Pembentukan Kampung Bebas Narkoba***	***52.863.000,00***	***Lokasi :Kota Magelang*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
105.10502.16.014.5.2.1	Belanja Pegawai	9.750.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4
105.10502.16.014.5.2.1.01	Honorarium PNS	9.750.000,00	
105.10502.16.014.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	9.750.000,00	*Dana Alokasi Umum*
105.10502.16.014.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	43.113.000,00	
105.10502.16.014.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.652.000,00	
105.10502.16.014.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.652.000,00	*Dana Alokasi Umum*
105.10502.16.014.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	12.064.000,00	
105.10502.16.014.5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	600.000,00	*Dana Alokasi Umum*
105.10502.16.014.5.2.2.03.26	Belanja Dokumentasi	180.000,00	*Dana Alokasi Umum*
105.10502.16.014.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	2.284.000,00	*Dana Alokasi Umum*
105.10502.16.014.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	9.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
105.10502.16.014.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	967.000,00	
105.10502.16.014.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	450.000,00	*Dana Alokasi Umum*
105.10502.16.014.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	497.000,00	*Dana Alokasi Umum*
105.10502.16.014.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	20.000,00	*Dana Alokasi Umum*
105.10502.16.014.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	2.990.000,00	
105.10502.16.014.5.2.2.10.05	Belanja Sewa Tenda	490.000,00	*Dana Alokasi Umum*
105.10502.16.014.5.2.2.10.07	Belanja Sewa Panggung/ Karpet/ Tikar	2.500.000,00	*Dana Alokasi Umum*
105.10502.16.014.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	22.440.000,00	
105.10502.16.014.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	22.440.000,00	*Dana Alokasi Umum*
105.10502.16.014.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	3.000.000,00	
105.10502.16.014.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	3.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
105.10502.16.015	***Penyusunan Produk Hukum Daerah***	***86.763.000,00***	***Lokasi :Kota Magelang*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
105.10502.16.015.5.2.1	Belanja Pegawai	15.550.000,00	
105.10502.16.015.5.2.1.01	Honorarium PNS	15.550.000,00	
105.10502.16.015.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	13.550.000,00	*Dana Alokasi Umum*
105.10502.16.015.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	2.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
105.10502.16.015.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	71.213.000,00	
105.10502.16.015.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.116.000,00	
105.10502.16.015.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.116.000,00	*Dana Alokasi Umum*
105.10502.16.015.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	637.000,00	
105.10502.16.015.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	601.000,00	*Dana Alokasi Umum*
105.10502.16.015.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	36.000,00	*Dana Alokasi Umum*
105.10502.16.015.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	3.960.000,00	
105.10502.16.015.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3.960.000,00	*Dana Alokasi Umum*
105.10502.16.015.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	25.500.000,00	
105.10502.16.015.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	25.500.000,00	*Dana Alokasi Umum*
105.10502.16.015.5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	40.000.000,00	
105.10502.16.015.5.2.2.21.01	Belanja Jasa Konsultansi Penelitian	40.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
218.10502.16	**Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah**	**13.081.000,00**	
218.10502.16.002	***Pendataan dan penataan dokumen/arsip daerah***	***13.081.000,00***	***Lokasi :Badan KesbangPol dan Linmas*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
218.10502.16.002.5.2.1	Belanja Pegawai	10.800.000,00	
218.10502.16.002.5.2.1.01	Honorarium PNS	10.800.000,00	
218.10502.16.002.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	10.800.000,00	*Dana Alokasi Umum*
218.10502.16.002.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	2.281.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4
218.10502.16.002.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.121.000,00	
218.10502.16.002.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.121.000,00	*Dana Alokasi Umum*
218.10502.16.002.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	160.000,00	
218.10502.16.002.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	160.000,00	*Dana Alokasi Umum*
105.10502.17	**Program pengembangan wawasan kebangsaan**	**191.997.000,00**	
105.10502.17.001	***Peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama***	***29.586.000,00***	***Lokasi :Bakorwil II Kedu-Surakarta*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
105.10502.17.001.5.2.1	Belanja Pegawai	2.900.000,00	
105.10502.17.001.5.2.1.01	Honorarium PNS	2.900.000,00	
105.10502.17.001.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.900.000,00	*Dana Alokasi Umum*
105.10502.17.001.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	26.686.000,00	
105.10502.17.001.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.521.000,00	
105.10502.17.001.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.521.000,00	*Dana Alokasi Umum*
105.10502.17.001.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	7.474.000,00	
105.10502.17.001.5.2.2.03.15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	200.000,00	*Dana Alokasi Umum*
105.10502.17.001.5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	150.000,00	*Dana Alokasi Umum*
105.10502.17.001.5.2.2.03.26	Belanja Dokumentasi	96.000,00	*Dana Alokasi Umum*
105.10502.17.001.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	1.028.000,00	*Dana Alokasi Umum*
105.10502.17.001.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	6.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
105.10502.17.001.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.310.000,00	
105.10502.17.001.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	900.000,00	*Dana Alokasi Umum*
105.10502.17.001.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.410.000,00	*Dana Alokasi Umum*
105.10502.17.001.5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	500.000,00	
105.10502.17.001.5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	500.000,00	*Dana Alokasi Umum*
105.10502.17.001.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	1.060.000,00	
105.10502.17.001.5.2.2.10.01	Belanja Sewa Meja Kursi	560.000,00	*Dana Alokasi Umum*
105.10502.17.001.5.2.2.10.08	Belanja sewa Sound System	500.000,00	*Dana Alokasi Umum*
105.10502.17.001.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	8.481.000,00	
105.10502.17.001.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	8.481.000,00	*Dana Alokasi Umum*
105.10502.17.001.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	1.590.000,00	
105.10502.17.001.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	1.590.000,00	*Dana Alokasi Umum*
105.10502.17.001.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	2.750.000,00	
105.10502.17.001.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	2.750.000,00	*Dana Alokasi Umum*
105.10502.17.002	***Peningkatan rasa solidaritas dan ikatan sosial dikalangan masyarakat***	***28.819.000,00***	***Lokasi :Bakorwil II Kedu-Surakarta*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
105.10502.17.002.5.2.1	Belanja Pegawai	3.050.000,00	
105.10502.17.002.5.2.1.01	Honorarium PNS	3.050.000,00	
105.10502.17.002.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.050.000,00	*Dana Alokasi Umum*
105.10502.17.002.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	25.769.000,00	
105.10502.17.002.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.738.000,00	
105.10502.17.002.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.738.000,00	*Dana Alokasi Umum*
105.10502.17.002.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	7.474.000,00	
105.10502.17.002.5.2.2.03.15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	200.000,00	*Dana Alokasi Umum*
105.10502.17.002.5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	150.000,00	*Dana Alokasi Umum*
105.10502.17.002.5.2.2.03.26	Belanja Dokumentasi	96.000,00	*Dana Alokasi Umum*
105.10502.17.002.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	1.028.000,00	*Dana Alokasi Umum*

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4
105.10502.17.002.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	6.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
105.10502.17.002.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.143.000,00	
105.10502.17.002.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	900.000,00	*Dana Alokasi Umum*
105.10502.17.002.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.243.000,00	*Dana Alokasi Umum*
105.10502.17.002.5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	500.000,00	
105.10502.17.002.5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	500.000,00	*Dana Alokasi Umum*
105.10502.17.002.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	1.060.000,00	
105.10502.17.002.5.2.2.10.01	Belanja Sewa Meja Kursi	560.000,00	*Dana Alokasi Umum*
105.10502.17.002.5.2.2.10.08	Belanja sewa Sound System	500.000,00	*Dana Alokasi Umum*
105.10502.17.002.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	8.514.000,00	
105.10502.17.002.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	8.514.000,00	*Dana Alokasi Umum*
105.10502.17.002.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	1.590.000,00	
105.10502.17.002.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	1.590.000,00	*Dana Alokasi Umum*
105.10502.17.002.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	2.750.000,00	
105.10502.17.002.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	2.750.000,00	*Dana Alokasi Umum*
105.10502.17.003	***Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa***	***29.355.000,00***	***Lokasi :Bakorwil II Kedu-Surakarta*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
105.10502.17.003.5.2.1	Belanja Pegawai	2.900.000,00	
105.10502.17.003.5.2.1.01	Honorarium PNS	2.900.000,00	
105.10502.17.003.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.900.000,00	*Dana Alokasi Umum*
105.10502.17.003.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	26.455.000,00	
105.10502.17.003.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.521.000,00	
105.10502.17.003.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.521.000,00	*Dana Alokasi Umum*
105.10502.17.003.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	7.498.000,00	
105.10502.17.003.5.2.2.03.15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	200.000,00	*Dana Alokasi Umum*
105.10502.17.003.5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	150.000,00	*Dana Alokasi Umum*
105.10502.17.003.5.2.2.03.26	Belanja Dokumentasi	120.000,00	*Dana Alokasi Umum*
105.10502.17.003.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	1.028.000,00	*Dana Alokasi Umum*
105.10502.17.003.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	6.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
105.10502.17.003.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.310.000,00	
105.10502.17.003.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	900.000,00	*Dana Alokasi Umum*
105.10502.17.003.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.410.000,00	*Dana Alokasi Umum*
105.10502.17.003.5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	500.000,00	
105.10502.17.003.5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	500.000,00	*Dana Alokasi Umum*
105.10502.17.003.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	1.135.000,00	
105.10502.17.003.5.2.2.10.01	Belanja Sewa Meja Kursi	635.000,00	*Dana Alokasi Umum*
105.10502.17.003.5.2.2.10.08	Belanja sewa Sound System	500.000,00	*Dana Alokasi Umum*
105.10502.17.003.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	8.151.000,00	
105.10502.17.003.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	8.151.000,00	*Dana Alokasi Umum*
105.10502.17.003.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	1.590.000,00	
105.10502.17.003.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	1.590.000,00	*Dana Alokasi Umum*
105.10502.17.003.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	2.750.000,00	
105.10502.17.003.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	2.750.000,00	*Dana Alokasi Umum*
105.10502.17.005	***Pengembangan nilai-nilai Pancasila bagi warga masyarakat***	***43.943.000,00***	***Lokasi :Bakorwil II Kedu-Surakarta*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
105.10502.17.005.5.2.1	Belanja Pegawai	5.200.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4
105.10502.17.005.5.2.1.01	Honorarium PNS	5.200.000,00	
105.10502.17.005.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	5.200.000,00	*Dana Alokasi Umum*
105.10502.17.005.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	38.743.000,00	
105.10502.17.005.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.273.000,00	
105.10502.17.005.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.273.000,00	*Dana Alokasi Umum*
105.10502.17.005.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	16.522.000,00	
105.10502.17.005.5.2.2.03.15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	6.850.000,00	*Dana Alokasi Umum*
105.10502.17.005.5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	300.000,00	*Dana Alokasi Umum*
105.10502.17.005.5.2.2.03.26	Belanja Dokumentasi	360.000,00	*Dana Alokasi Umum*
105.10502.17.005.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	6.012.000,00	*Dana Alokasi Umum*
105.10502.17.005.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	3.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
105.10502.17.005.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.916.000,00	
105.10502.17.005.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	900.000,00	*Dana Alokasi Umum*
105.10502.17.005.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.016.000,00	*Dana Alokasi Umum*
105.10502.17.005.5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	500.000,00	
105.10502.17.005.5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	500.000,00	*Dana Alokasi Umum*
105.10502.17.005.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	3.508.000,00	
105.10502.17.005.5.2.2.10.01	Belanja Sewa Meja Kursi	1.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
105.10502.17.005.5.2.2.10.05	Belanja Sewa Tenda	1.008.000,00	*Dana Alokasi Umum*
105.10502.17.005.5.2.2.10.08	Belanja sewa Sound System	1.500.000,00	*Dana Alokasi Umum*
105.10502.17.005.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	10.164.000,00	
105.10502.17.005.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	9.944.000,00	*Dana Alokasi Umum*
105.10502.17.005.5.2.2.11.03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	220.000,00	*Dana Alokasi Umum*
105.10502.17.005.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	1.110.000,00	
105.10502.17.005.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	1.110.000,00	*Dana Alokasi Umum*
105.10502.17.005.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	2.750.000,00	
105.10502.17.005.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	2.750.000,00	*Dana Alokasi Umum*
105.10502.17.006	***Peningkatan nilai-nilai patriotisme bagi warga masyarakat***	***24.938.000,00***	***Lokasi :Kota Magelang*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
105.10502.17.006.5.2.1	Belanja Pegawai	2.300.000,00	
105.10502.17.006.5.2.1.01	Honorarium PNS	2.300.000,00	
105.10502.17.006.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.300.000,00	*Dana Alokasi Umum*
105.10502.17.006.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	22.638.000,00	
105.10502.17.006.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.149.000,00	
105.10502.17.006.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.149.000,00	*Dana Alokasi Umum*
105.10502.17.006.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	11.640.000,00	
105.10502.17.006.5.2.2.03.15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	6.650.000,00	*Dana Alokasi Umum*
105.10502.17.006.5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	150.000,00	*Dana Alokasi Umum*
105.10502.17.006.5.2.2.03.26	Belanja Dokumentasi	120.000,00	*Dana Alokasi Umum*
105.10502.17.006.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	4.720.000,00	*Dana Alokasi Umum*
105.10502.17.006.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	763.000,00	
105.10502.17.006.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	763.000,00	*Dana Alokasi Umum*
105.10502.17.006.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	3.008.000,00	
105.10502.17.006.5.2.2.10.01	Belanja Sewa Meja Kursi	1.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
105.10502.17.006.5.2.2.10.05	Belanja Sewa Tenda	1.008.000,00	*Dana Alokasi Umum*
105.10502.17.006.5.2.2.10.08	Belanja sewa Sound System	1.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4
105.10502.17.006.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	4.488.000,00	
105.10502.17.006.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	4.268.000,00	*Dana Alokasi Umum*
105.10502.17.006.5.2.2.11.03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	220.000,00	*Dana Alokasi Umum*
105.10502.17.006.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	1.590.000,00	
105.10502.17.006.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	1.590.000,00	*Dana Alokasi Umum*
105.10502.17.008	***Penyusunan Database Organisasi Kemasyarakatan***	***35.356.000,00***	***Lokasi :Kota Magelang*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
105.10502.17.008.5.2.1	Belanja Pegawai	8.400.000,00	
105.10502.17.008.5.2.1.01	Honorarium PNS	8.400.000,00	
105.10502.17.008.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	8.400.000,00	*Dana Alokasi Umum*
105.10502.17.008.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	26.956.000,00	
105.10502.17.008.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	5.688.000,00	
105.10502.17.008.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.408.000,00	*Dana Alokasi Umum*
105.10502.17.008.5.2.2.01.06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	2.280.000,00	*Dana Alokasi Umum*
105.10502.17.008.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	360.000,00	
105.10502.17.008.5.2.2.03.26	Belanja Dokumentasi	360.000,00	*Dana Alokasi Umum*
105.10502.17.008.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	5.678.000,00	
105.10502.17.008.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	720.000,00	*Dana Alokasi Umum*
105.10502.17.008.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	3.078.000,00	*Dana Alokasi Umum*
105.10502.17.008.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	1.880.000,00	*Dana Alokasi Umum*
105.10502.17.008.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	3.630.000,00	
105.10502.17.008.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3.630.000,00	*Dana Alokasi Umum*
105.10502.17.008.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	11.600.000,00	
105.10502.17.008.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	11.600.000,00	*Dana Alokasi Umum*
105.10502.18	**Program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan**	**267.435.000,00**	
105.10502.18.001	***Fasilitasi pencapaian halaqoh dan berbagai forum keagamaan lainnya dalam upaya peningkatan wawasan kebangasaan***	***29.874.000,00***	***Lokasi :Bakorwil II Kedu-Surakarta*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
105.10502.18.001.5.2.1	Belanja Pegawai	2.600.000,00	
105.10502.18.001.5.2.1.01	Honorarium PNS	2.600.000,00	
105.10502.18.001.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.600.000,00	*Dana Alokasi Umum*
105.10502.18.001.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	27.274.000,00	
105.10502.18.001.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.521.000,00	
105.10502.18.001.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.521.000,00	*Dana Alokasi Umum*
105.10502.18.001.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	7.826.000,00	
105.10502.18.001.5.2.2.03.15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	200.000,00	*Dana Alokasi Umum*
105.10502.18.001.5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	150.000,00	*Dana Alokasi Umum*
105.10502.18.001.5.2.2.03.26	Belanja Dokumentasi	96.000,00	*Dana Alokasi Umum*
105.10502.18.001.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	1.380.000,00	*Dana Alokasi Umum*
105.10502.18.001.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	6.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
105.10502.18.001.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.117.000,00	
105.10502.18.001.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	900.000,00	*Dana Alokasi Umum*
105.10502.18.001.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.217.000,00	*Dana Alokasi Umum*
105.10502.18.001.5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	500.000,00	
105.10502.18.001.5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	500.000,00	*Dana Alokasi Umum*
105.10502.18.001.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	1.135.000,00	
105.10502.18.001.5.2.2.10.01	Belanja Sewa Meja Kursi	635.000,00	*Dana Alokasi Umum*

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4
105.10502.18.001.5.2.2.10.08	Belanja sewa Sound System	500.000,00	*Dana Alokasi Umum*
105.10502.18.001.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	8.085.000,00	
105.10502.18.001.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	8.085.000,00	*Dana Alokasi Umum*
105.10502.18.001.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	1.590.000,00	
105.10502.18.001.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	1.590.000,00	*Dana Alokasi Umum*
105.10502.18.001.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	3.500.000,00	
105.10502.18.001.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	3.500.000,00	*Dana Alokasi Umum*
105.10502.18.002	***Seminar, talk show, diskusi peningkatan wawasan kebangsaan***	***33.438.000,00***	***Lokasi :Bakorwil II Kedu-Surakarta*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
105.10502.18.002.5.2.1	Belanja Pegawai	3.050.000,00	
105.10502.18.002.5.2.1.01	Honorarium PNS	3.050.000,00	
105.10502.18.002.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.050.000,00	*Dana Alokasi Umum*
105.10502.18.002.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	30.388.000,00	
105.10502.18.002.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.080.000,00	
105.10502.18.002.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.080.000,00	*Dana Alokasi Umum*
105.10502.18.002.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	6.374.000,00	
105.10502.18.002.5.2.2.03.15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	200.000,00	*Dana Alokasi Umum*
105.10502.18.002.5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	150.000,00	*Dana Alokasi Umum*
105.10502.18.002.5.2.2.03.26	Belanja Dokumentasi	144.000,00	*Dana Alokasi Umum*
105.10502.18.002.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	1.380.000,00	*Dana Alokasi Umum*
105.10502.18.002.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	4.500.000,00	*Dana Alokasi Umum*
105.10502.18.002.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.921.000,00	
105.10502.18.002.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	1.125.000,00	*Dana Alokasi Umum*
105.10502.18.002.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	796.000,00	*Dana Alokasi Umum*
105.10502.18.002.5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	500.000,00	
105.10502.18.002.5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	500.000,00	*Dana Alokasi Umum*
105.10502.18.002.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	5.245.000,00	
105.10502.18.002.5.2.2.10.01	Belanja Sewa Meja Kursi	745.000,00	*Dana Alokasi Umum*
105.10502.18.002.5.2.2.10.06	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional	4.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
105.10502.18.002.5.2.2.10.08	Belanja sewa Sound System	500.000,00	*Dana Alokasi Umum*
105.10502.18.002.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	8.338.000,00	
105.10502.18.002.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	8.338.000,00	*Dana Alokasi Umum*
105.10502.18.002.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	3.180.000,00	
105.10502.18.002.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	3.180.000,00	*Dana Alokasi Umum*
105.10502.18.002.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	2.750.000,00	
105.10502.18.002.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	2.750.000,00	*Dana Alokasi Umum*
105.10502.18.007	***Fasilitasi Forum Kerukunan Antar Umat Beragama (FKUB) Kota Magelang***	***82.396.000,00***	***Lokasi :Badan KesbangPol dan Linmas*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
105.10502.18.007.5.2.1	Belanja Pegawai	51.200.000,00	
105.10502.18.007.5.2.1.01	Honorarium PNS	29.600.000,00	
105.10502.18.007.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	29.600.000,00	*Dana Alokasi Umum*
105.10502.18.007.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	21.600.000,00	
105.10502.18.007.5.2.1.02.03	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	21.600.000,00	*Dana Alokasi Umum*
105.10502.18.007.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	31.196.000,00	
105.10502.18.007.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.140.000,00	
105.10502.18.007.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.140.000,00	*Dana Alokasi Umum*

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4
105.10502.18.007.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	8.200.000,00	
105.10502.18.007.5.2.2.03.26	Belanja Dokumentasi	360.000,00	*Dana Alokasi Umum*
105.10502.18.007.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	880.000,00	*Dana Alokasi Umum*
105.10502.18.007.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	6.960.000,00	*Dana Alokasi Umum*
105.10502.18.007.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	712.000,00	
105.10502.18.007.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	72.000,00	*Dana Alokasi Umum*
105.10502.18.007.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	592.000,00	*Dana Alokasi Umum*
105.10502.18.007.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	48.000,00	*Dana Alokasi Umum*
105.10502.18.007.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	18.744.000,00	
105.10502.18.007.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	18.744.000,00	*Dana Alokasi Umum*
105.10502.18.007.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	2.400.000,00	
105.10502.18.007.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	2.400.000,00	*Dana Alokasi Umum*
105.10502.18.008	***Fasilitasi Forum Persaudaraan Bangsa Indonesia (FPBI) Kota Magelang***	***76.980.000,00***	***Lokasi :Badan KesbangPol dan Linmas*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
105.10502.18.008.5.2.1	Belanja Pegawai	48.800.000,00	
105.10502.18.008.5.2.1.01	Honorarium PNS	29.600.000,00	
105.10502.18.008.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	29.600.000,00	*Dana Alokasi Umum*
105.10502.18.008.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	19.200.000,00	
105.10502.18.008.5.2.1.02.03	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	19.200.000,00	*Dana Alokasi Umum*
105.10502.18.008.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	28.180.000,00	
105.10502.18.008.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	766.000,00	
105.10502.18.008.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	766.000,00	*Dana Alokasi Umum*
105.10502.18.008.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	7.240.000,00	
105.10502.18.008.5.2.2.03.26	Belanja Dokumentasi	360.000,00	*Dana Alokasi Umum*
105.10502.18.008.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	880.000,00	*Dana Alokasi Umum*
105.10502.18.008.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	6.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
105.10502.18.008.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	878.000,00	
105.10502.18.008.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	72.000,00	*Dana Alokasi Umum*
105.10502.18.008.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	758.000,00	*Dana Alokasi Umum*
105.10502.18.008.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	48.000,00	*Dana Alokasi Umum*
105.10502.18.008.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	16.896.000,00	
105.10502.18.008.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	16.896.000,00	*Dana Alokasi Umum*
105.10502.18.008.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	2.400.000,00	
105.10502.18.008.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	2.400.000,00	*Dana Alokasi Umum*
105.10502.18.010	***Penyelenggaraan Dialog antar Tokoh Agama dalam Mengantisipasi Radikalisme***	***44.747.000,00***	***Lokasi :Bakorwil II Eks Karesidenan Kedu*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
105.10502.18.010.5.2.1	Belanja Pegawai	4.300.000,00	
105.10502.18.010.5.2.1.01	Honorarium PNS	4.300.000,00	
105.10502.18.010.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.300.000,00	*Dana Alokasi Umum*
105.10502.18.010.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	40.447.000,00	
105.10502.18.010.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.059.000,00	
105.10502.18.010.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.059.000,00	*Dana Alokasi Umum*
105.10502.18.010.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	10.196.000,00	
105.10502.18.010.5.2.2.03.15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	400.000,00	*Dana Alokasi Umum*
105.10502.18.010.5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	300.000,00	*Dana Alokasi Umum*
105.10502.18.010.5.2.2.03.26	Belanja Dokumentasi	240.000,00	*Dana Alokasi Umum*

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4
105.10502.18.010.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	2.056.000,00	*Dana Alokasi Umum*
105.10502.18.010.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	7.200.000,00	*Dana Alokasi Umum*
105.10502.18.010.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.424.000,00	
105.10502.18.010.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	1.080.000,00	*Dana Alokasi Umum*
105.10502.18.010.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.344.000,00	*Dana Alokasi Umum*
105.10502.18.010.5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	1.000.000,00	
105.10502.18.010.5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	1.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
105.10502.18.010.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	2.500.000,00	
105.10502.18.010.5.2.2.10.01	Belanja Sewa Meja Kursi	1.500.000,00	*Dana Alokasi Umum*
105.10502.18.010.5.2.2.10.08	Belanja sewa Sound System	1.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
105.10502.18.010.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	11.088.000,00	
105.10502.18.010.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	11.088.000,00	*Dana Alokasi Umum*
105.10502.18.010.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	3.180.000,00	
105.10502.18.010.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	3.180.000,00	*Dana Alokasi Umum*
105.10502.18.010.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	7.000.000,00	
105.10502.18.010.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	7.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
105.10502.19	**Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan**	**57.780.000,00**	
105.10502.19.002	***Peningkatan Kapasitas Ormas/LSM dalam partisipasi mendukung terciptanya stabilitas daerah***	***41.034.000,00***	***Lokasi :Kab/Kota se-Jateng*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
105.10502.19.002.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	41.034.000,00	
105.10502.19.002.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.424.000,00	
105.10502.19.002.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.424.000,00	*Dana Alokasi Umum*
105.10502.19.002.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	3.000.000,00	
105.10502.19.002.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	3.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
105.10502.19.002.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	590.000,00	
105.10502.19.002.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	590.000,00	*Dana Alokasi Umum*
105.10502.19.002.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	36.020.000,00	
105.10502.19.002.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	36.020.000,00	*Dana Alokasi Umum*
105.10502.19.003	***Fasilitasi Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat***	***16.746.000,00***	***Lokasi :Kota Magelang*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
105.10502.19.003.5.2.1	Belanja Pegawai	6.600.000,00	
105.10502.19.003.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	6.600.000,00	
105.10502.19.003.5.2.1.02.03	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	6.600.000,00	*Dana Alokasi Umum*
105.10502.19.003.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	10.146.000,00	
105.10502.19.003.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	186.000,00	
105.10502.19.003.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	186.000,00	*Dana Alokasi Umum*
105.10502.19.003.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	540.000,00	
105.10502.19.003.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	180.000,00	*Dana Alokasi Umum*
105.10502.19.003.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	216.000,00	*Dana Alokasi Umum*
105.10502.19.003.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	144.000,00	*Dana Alokasi Umum*
105.10502.19.003.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	7.920.000,00	
105.10502.19.003.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	7.920.000,00	*Dana Alokasi Umum*
105.10502.19.003.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	1.500.000,00	
105.10502.19.003.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	1.500.000,00	*Dana Alokasi Umum*
105.10502.21	**Program pendidikan politik masyarakat**	**227.998.000,00**	
105.10502.21.001	***Penyuluhan kepada masyarakat***	***39.944.000,00***	***Lokasi :Bakorwil II Kedu-Surakarta*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4
105.10502.21.001.5.2.1	Belanja Pegawai	3.050.000,00	
105.10502.21.001.5.2.1.01	Honorarium PNS	3.050.000,00	
105.10502.21.001.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.050.000,00	*Dana Alokasi Umum*
105.10502.21.001.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	36.894.000,00	
105.10502.21.001.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.107.000,00	
105.10502.21.001.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.107.000,00	*Dana Alokasi Umum*
105.10502.21.001.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	7.375.000,00	
105.10502.21.001.5.2.2.03.15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	275.000,00	*Dana Alokasi Umum*
105.10502.21.001.5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	200.000,00	*Dana Alokasi Umum*
105.10502.21.001.5.2.2.03.26	Belanja Dokumentasi	120.000,00	*Dana Alokasi Umum*
105.10502.21.001.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	1.380.000,00	*Dana Alokasi Umum*
105.10502.21.001.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	5.400.000,00	*Dana Alokasi Umum*
105.10502.21.001.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.169.000,00	
105.10502.21.001.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	1.350.000,00	*Dana Alokasi Umum*
105.10502.21.001.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	819.000,00	*Dana Alokasi Umum*
105.10502.21.001.5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	500.000,00	
105.10502.21.001.5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	500.000,00	*Dana Alokasi Umum*
105.10502.21.001.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	3.975.000,00	
105.10502.21.001.5.2.2.10.01	Belanja Sewa Meja Kursi	3.475.000,00	*Dana Alokasi Umum*
105.10502.21.001.5.2.2.10.08	Belanja sewa Sound System	500.000,00	*Dana Alokasi Umum*
105.10502.21.001.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	9.678.000,00	
105.10502.21.001.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	8.778.000,00	*Dana Alokasi Umum*
105.10502.21.001.5.2.2.11.03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	900.000,00	*Dana Alokasi Umum*
105.10502.21.001.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	1.590.000,00	
105.10502.21.001.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	1.590.000,00	*Dana Alokasi Umum*
105.10502.21.001.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	9.500.000,00	
105.10502.21.001.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	9.500.000,00	*Dana Alokasi Umum*
105.10502.21.003	***koordinasi forum-forum diskusi politik***	***42.732.000,00***	***Lokasi :Hotel Safira*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
105.10502.21.003.5.2.1	Belanja Pegawai	3.200.000,00	
105.10502.21.003.5.2.1.01	Honorarium PNS	3.200.000,00	
105.10502.21.003.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.750.000,00	*Dana Alokasi Umum*
105.10502.21.003.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	450.000,00	*Dana Alokasi Umum*
105.10502.21.003.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	39.532.000,00	
105.10502.21.003.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.354.000,00	
105.10502.21.003.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.354.000,00	*Dana Alokasi Umum*
105.10502.21.003.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	1.499.000,00	
105.10502.21.003.5.2.2.03.15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	275.000,00	*Dana Alokasi Umum*
105.10502.21.003.5.2.2.03.26	Belanja Dokumentasi	144.000,00	*Dana Alokasi Umum*
105.10502.21.003.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	1.080.000,00	*Dana Alokasi Umum*
105.10502.21.003.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.381.000,00	
105.10502.21.003.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	396.000,00	*Dana Alokasi Umum*
105.10502.21.003.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	985.000,00	*Dana Alokasi Umum*
105.10502.21.003.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	13.188.000,00	
105.10502.21.003.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.188.000,00	*Dana Alokasi Umum*
105.10502.21.003.5.2.2.11.04	Belanja makanan dan minuman pelatihan	12.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4
105.10502.21.003.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	18.610.000,00	
105.10502.21.003.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	18.610.000,00	*Dana Alokasi Umum*
105.10502.21.003.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	3.500.000,00	
105.10502.21.003.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	3.500.000,00	*Dana Alokasi Umum*
105.10502.21.006	***Penelitian dan pemeriksaan persyaratan administrasi bantuan keuangan parpol***	***27.665.000,00***	***Lokasi :Badan KesbangPol dan Linmas*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
105.10502.21.006.5.2.1	Belanja Pegawai	15.000.000,00	
105.10502.21.006.5.2.1.01	Honorarium PNS	15.000.000,00	
105.10502.21.006.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	15.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
105.10502.21.006.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	12.665.000,00	
105.10502.21.006.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.884.000,00	
105.10502.21.006.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.884.000,00	*Dana Alokasi Umum*
105.10502.21.006.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	2.151.000,00	
105.10502.21.006.5.2.2.03.15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	275.000,00	*Dana Alokasi Umum*
105.10502.21.006.5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	200.000,00	*Dana Alokasi Umum*
105.10502.21.006.5.2.2.03.26	Belanja Dokumentasi	120.000,00	*Dana Alokasi Umum*
105.10502.21.006.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	1.556.000,00	*Dana Alokasi Umum*
105.10502.21.006.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.028.000,00	
105.10502.21.006.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.028.000,00	*Dana Alokasi Umum*
105.10502.21.006.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	4.422.000,00	
105.10502.21.006.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	4.422.000,00	*Dana Alokasi Umum*
105.10502.21.006.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	3.180.000,00	
105.10502.21.006.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	3.180.000,00	*Dana Alokasi Umum*
105.10502.21.007	***Fasilitasi Persiapan dan Penyelenggaraan Pemilu***	***117.657.000,00***	***Lokasi :Bakorwil II Eks Karesidenan Kedu*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
105.10502.21.007.5.2.1	Belanja Pegawai	67.550.000,00	
105.10502.21.007.5.2.1.01	Honorarium PNS	67.550.000,00	
105.10502.21.007.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	67.550.000,00	*Dana Alokasi Umum*
105.10502.21.007.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	50.107.000,00	
105.10502.21.007.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.796.000,00	
105.10502.21.007.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.796.000,00	*Dana Alokasi Umum*
105.10502.21.007.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	10.791.000,00	
105.10502.21.007.5.2.2.03.15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	275.000,00	*Dana Alokasi Umum*
105.10502.21.007.5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	200.000,00	*Dana Alokasi Umum*
105.10502.21.007.5.2.2.03.26	Belanja Dokumentasi	120.000,00	*Dana Alokasi Umum*
105.10502.21.007.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	4.196.000,00	*Dana Alokasi Umum*
105.10502.21.007.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	6.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
105.10502.21.007.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	5.050.000,00	
105.10502.21.007.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	1.500.000,00	*Dana Alokasi Umum*
105.10502.21.007.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	2.950.000,00	*Dana Alokasi Umum*
105.10502.21.007.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	600.000,00	*Dana Alokasi Umum*
105.10502.21.007.5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	500.000,00	
105.10502.21.007.5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	500.000,00	*Dana Alokasi Umum*
105.10502.21.007.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	1.255.000,00	
105.10502.21.007.5.2.2.10.01	Belanja Sewa Meja Kursi	755.000,00	*Dana Alokasi Umum*
105.10502.21.007.5.2.2.10.08	Belanja sewa Sound System	500.000,00	*Dana Alokasi Umum*

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4
105.10502.21.007.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	15.675.000,00	
105.10502.21.007.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	15.675.000,00	*Dana Alokasi Umum*
105.10502.21.007.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	9.540.000,00	
105.10502.21.007.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	9.540.000,00	*Dana Alokasi Umum*
105.10502.21.007.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	3.500.000,00	
105.10502.21.007.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	3.500.000,00	*Dana Alokasi Umum*
	SURPLUS / (DEFISIT)	**(5.426.558.000,00)**	

PEMERINTAH KOTA MAGELANG
PENJABARAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2019

Urusan Pemerintahan : 1.06 Sosial
Organisasi : 1.06.01 Dinas Sosial

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4
106.10601.00.000.5	**BELANJA**	**6.138.297.000,00**	
106.10601.00.000.5.1	**BELANJA TIDAK LANGSUNG**	**2.271.779.000,00**	
106.10601.00.000.5.1.1	Belanja Pegawai	2.271.779.000,00	
106.10601.00.000.5.1.1.01	Belanja Gaji dan Tunjangan	1.577.379.000,00	
106.10601.00.000.5.1.1.01.01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	1.186.787.257,00	*Dana Alokasi Umum* Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketujuh Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil
106.10601.00.000.5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga	91.234.948,00	*Dana Alokasi Umum* Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketujuh Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil
106.10601.00.000.5.1.1.01.03	Tunjangan Jabatan	130.282.933,00	*Dana Alokasi Umum* Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketujuh Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil
106.10601.00.000.5.1.1.01.04	Tunjangan Fungsional	6.780.375,00	*Dana Alokasi Umum* Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketujuh Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil
106.10601.00.000.5.1.1.01.05	Tunjangan Fungsional Umum	30.135.000,00	*Dana Alokasi Umum* Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketujuh Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil
106.10601.00.000.5.1.1.01.06	Tunjangan Beras	58.924.171,00	*Dana Alokasi Umum* Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketujuh Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil
106.10601.00.000.5.1.1.01.07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	12.552.000,00	*Dana Alokasi Umum* Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketujuh Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil
106.10601.00.000.5.1.1.01.08	Pembulatan Gaji	72.000,00	*Dana Alokasi Umum* Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketujuh Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil
106.10601.00.000.5.1.1.01.09	Iuran Asuransi Kesehatan	38.025.684,00	*Dana Alokasi Umum* Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem jaminan Sosial Nasional, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, dan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan
106.10601.00.000.5.1.1.01.25	Iuran JKK	3.226.356,00	*Dana Alokasi Umum* Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4
106.10601.00.000.5.1.1.01.26	Iuran JKM	19.358.276,00	*Dana Alokasi Umum* Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara
106.10601.00.000.5.1.1.02	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	694.400.000,00	
106.10601.00.000.5.1.1.02.06	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Obyektif Lainnya	694.400.000,00	*Dana Alokasi Umum*
106.10601.00.000.5.2	**BELANJA LANGSUNG**	**3.866.518.000,00**	
106.10601.01	**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**	**546.048.000,00**	
106.10601.01.001	***Penyediaan jasa surat menyurat***	***3.500.000,00***	***Lokasi :Dinas Sosial*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
106.10601.01.001.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	3.500.000,00	
106.10601.01.001.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	500.000,00	
106.10601.01.001.5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	500.000,00	*Dana Alokasi Umum*
106.10601.01.001.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	3.000.000,00	
106.10601.01.001.5.2.2.03.07	Belanja Paket/Pengiriman	3.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
106.10601.01.002	***Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik***	***47.400.000,00***	***Lokasi :Dinas Sosial*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
106.10601.01.002.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	47.400.000,00	
106.10601.01.002.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	47.400.000,00	
106.10601.01.002.5.2.2.03.01	Belanja Telepon	8.400.000,00	*Dana Alokasi Umum*
106.10601.01.002.5.2.2.03.02	Belanja Air	4.200.000,00	*Dana Alokasi Umum*
106.10601.01.002.5.2.2.03.03	Belanja Listrik	24.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
106.10601.01.002.5.2.2.03.06	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit	10.800.000,00	*Dana Alokasi Umum*
106.10601.01.006	***Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional***	***6.098.000,00***	***Lokasi :Dinas Sosial*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
106.10601.01.006.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	6.098.000,00	
106.10601.01.006.5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	6.098.000,00	
106.10601.01.006.5.2.2.05.04	Belanja Jasa KIR	220.000,00	*Dana Alokasi Umum*
106.10601.01.006.5.2.2.05.05	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor	5.878.000,00	*Dana Alokasi Umum*
106.10601.01.007	***Penyediaan jasa administrasi keuangan***	***123.015.000,00***	***Lokasi :Dinas Sosial*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
106.10601.01.007.5.2.1	Belanja Pegawai	106.704.000,00	
106.10601.01.007.5.2.1.01	Honorarium PNS	70.200.000,00	
106.10601.01.007.5.2.1.01.03	Honorarium Pengelolaan Keuangan Daerah	70.200.000,00	*Dana Alokasi Umum*
106.10601.01.007.5.2.1.03	Uang Lembur	36.504.000,00	
106.10601.01.007.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	36.504.000,00	*Dana Alokasi Umum*
106.10601.01.007.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	16.311.000,00	
106.10601.01.007.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	12.621.000,00	
106.10601.01.007.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	9.021.000,00	*Dana Alokasi Umum*
106.10601.01.007.5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	3.600.000,00	*Dana Alokasi Umum*
106.10601.01.007.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.690.000,00	
106.10601.01.007.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	3.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
106.10601.01.007.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	690.000,00	*Dana Alokasi Umum*
106.10601.01.008	***Penyediaan jasa kebersihan kantor***	***26.751.000,00***	***Lokasi :Dinas sosial*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
106.10601.01.008.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	26.751.000,00	
106.10601.01.008.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	6.249.000,00	
106.10601.01.008.5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	6.249.000,00	*Dana Alokasi Umum*
106.10601.01.008.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	20.352.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4
106.10601.01.008.5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	20.352.000,00	*Dana Alokasi Umum*
106.10601.01.008.5.2.2.13	Belanja Pakaian Kerja	150.000,00	
106.10601.01.008.5.2.2.13.01	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	150.000,00	*Dana Alokasi Umum*
106.10601.01.010	***Penyediaan alat tulis kantor***	***11.408.000,00***	***Lokasi :Dinas sosial*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
106.10601.01.010.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	11.408.000,00	
106.10601.01.010.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	11.408.000,00	
106.10601.01.010.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	11.408.000,00	*Dana Alokasi Umum*
106.10601.01.011	***Penyediaan barang cetakan dan penggandaan***	***8.870.000,00***	***Lokasi :Dinas Sosial*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
106.10601.01.011.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	8.870.000,00	
106.10601.01.011.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	8.870.000,00	
106.10601.01.011.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	4.200.000,00	*Dana Alokasi Umum*
106.10601.01.011.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	4.280.000,00	*Dana Alokasi Umum*
106.10601.01.011.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	390.000,00	*Dana Alokasi Umum*
106.10601.01.012	***Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor***	***2.091.000,00***	***Lokasi :Dinas Sosial*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
106.10601.01.012.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	2.091.000,00	
106.10601.01.012.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.091.000,00	
106.10601.01.012.5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	2.091.000,00	*Dana Alokasi Umum*
106.10601.01.013	***Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor***	***6.528.000,00***	***Lokasi :Dinas sosial*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
106.10601.01.013.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	6.528.000,00	
106.10601.01.013.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	6.000.000,00	
106.10601.01.013.5.2.2.01.10	Belanja Peralatan Rumah Tangga	6.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
106.10601.01.013.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	528.000,00	
106.10601.01.013.5.2.2.03.20	Belanja Vandel/Plangkat/Pigura/Tropy/Bendera/Cinderamata	528.000,00	*Dana Alokasi Umum*
106.10601.01.015	***Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan***	***4.800.000,00***	***Lokasi :Dinas Sosial*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
106.10601.01.015.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	4.800.000,00	
106.10601.01.015.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	4.800.000,00	
106.10601.01.015.5.2.2.03.05	Belanja Surat Kabar/Majalah	4.800.000,00	*Dana Alokasi Umum*
106.10601.01.016	***Penyediaan bahan logistik kantor***	***1.920.000,00***	***Lokasi :Dinas Sosial*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
106.10601.01.016.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	1.920.000,00	
106.10601.01.016.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.920.000,00	
106.10601.01.016.5.2.2.01.08	Belanja Pengisian Tabung Gas	1.920.000,00	*Dana Alokasi Umum*
106.10601.01.017	***Penyediaan makanan dan minuman***	***54.400.000,00***	***Lokasi :Dinas Sosial*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
106.10601.01.017.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	54.400.000,00	
106.10601.01.017.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	54.400.000,00	
106.10601.01.017.5.2.2.11.01	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai	10.700.000,00	*Dana Alokasi Umum*
106.10601.01.017.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	29.750.000,00	*Dana Alokasi Umum*
106.10601.01.017.5.2.2.11.03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	13.950.000,00	*Dana Alokasi Umum*
106.10601.01.018	***Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah***	***95.760.000,00***	***Lokasi :Dinas Sosial*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
106.10601.01.018.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	95.760.000,00	
106.10601.01.018.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	95.760.000,00	
106.10601.01.018.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	95.760.000,00	*Dana Alokasi Umum*

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4
106.10601.01.019	***Penyediaan jasa Tenaga kontrak/honorer daerah/tidak tetap***	***137.869.000,00***	***Lokasi :Dinas Sosial*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
106.10601.01.019.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	137.869.000,00	
106.10601.01.019.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	137.419.000,00	
106.10601.01.019.5.2.2.03.13	Belanja Jasa Pengamanan, (Piket) Kantor/Penjaga Malam	58.894.000,00	*Dana Alokasi Umum*
106.10601.01.019.5.2.2.03.45	Belanja Jasa Pengemudi	78.525.000,00	*Dana Alokasi Umum*
106.10601.01.019.5.2.2.13	Belanja Pakaian Kerja	450.000,00	
106.10601.01.019.5.2.2.13.01	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	450.000,00	*Dana Alokasi Umum*
106.10601.01.026	***Pengelolaan administrasi kepegawaian***	***15.638.000,00***	***Lokasi :Dinas Sosial*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
106.10601.01.026.5.2.1	Belanja Pegawai	7.200.000,00	
106.10601.01.026.5.2.1.01	Honorarium PNS	7.200.000,00	
106.10601.01.026.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	7.200.000,00	*Dana Alokasi Umum*
106.10601.01.026.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	8.438.000,00	
106.10601.01.026.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.988.000,00	
106.10601.01.026.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.988.000,00	*Dana Alokasi Umum*
106.10601.01.026.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	400.000,00	
106.10601.01.026.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	400.000,00	*Dana Alokasi Umum*
106.10601.01.026.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	6.050.000,00	
106.10601.01.026.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	6.050.000,00	*Dana Alokasi Umum*
106.10601.02	**Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur**	**739.999.000,00**	
106.10601.02.005	***Pengadaan kendaraan dinas/operasional***	***539.202.000,00***	***Lokasi :Dinas Sosial*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
106.10601.02.005.5.2.3	Belanja Modal	539.202.000,00	
106.10601.02.005.5.2.3.17	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Angkutan Darat Bermotor	539.202.000,00	
106.10601.02.005.5.2.3.17.04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kendaraan Bermotor Khusus	539.202.000,00	*Dana Alokasi Umum*
106.10601.02.020	***Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor***	***20.000.000,00***	***Lokasi :Dinas Sosial*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
106.10601.02.020.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	20.000.000,00	
106.10601.02.020.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	14.315.000,00	
106.10601.02.020.5.2.2.02.01	Belanja Bahan Baku Bangunan	14.120.000,00	*Dana Alokasi Umum*
106.10601.02.020.5.2.2.02.08	Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan	195.000,00	*Dana Alokasi Umum*
106.10601.02.020.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	5.685.000,00	
106.10601.02.020.5.2.2.20.05	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	5.685.000,00	*Dana Alokasi Umum*
106.10601.02.022	***Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional***	***166.178.000,00***	***Lokasi :Dinas sosial*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
106.10601.02.022.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	166.178.000,00	
106.10601.02.022.5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	166.178.000,00	
106.10601.02.022.5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	6.350.000,00	*Dana Alokasi Umum*
106.10601.02.022.5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	25.850.000,00	*Dana Alokasi Umum*
106.10601.02.022.5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	133.978.000,00	*Dana Alokasi Umum*
106.10601.02.024	***Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor***	***7.799.000,00***	***Lokasi :Dinas Sosial*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
106.10601.02.024.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	7.799.000,00	
106.10601.02.024.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	7.799.000,00	
106.10601.02.024.5.2.2.20.04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	7.799.000,00	*Dana Alokasi Umum*
106.10601.02.026	***Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor***	***6.820.000,00***	***Lokasi :Dinas Sosial*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
106.10601.02.026.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	6.820.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4
106.10601.02.026.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	6.820.000,00	
106.10601.02.026.5.2.2.20.04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	6.820.000,00	*Dana Alokasi Umum*
106.10601.06	**Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan**	**134.067.000,00**	
106.10601.06.001	***Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja OPD***	***13.318.000,00***	***Lokasi :Dinas Sosial*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
106.10601.06.001.5.2.1	Belanja Pegawai	12.000.000,00	
106.10601.06.001.5.2.1.01	Honorarium PNS	12.000.000,00	
106.10601.06.001.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	12.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
106.10601.06.001.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	1.318.000,00	
106.10601.06.001.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	414.000,00	
106.10601.06.001.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	414.000,00	*Dana Alokasi Umum*
106.10601.06.001.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	200.000,00	
106.10601.06.001.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	200.000,00	*Dana Alokasi Umum*
106.10601.06.001.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	704.000,00	
106.10601.06.001.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	704.000,00	*Dana Alokasi Umum*
106.10601.06.003	***Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran***	***11.904.000,00***	***Lokasi :Dinas Sosial*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
106.10601.06.003.5.2.1	Belanja Pegawai	7.256.000,00	
106.10601.06.003.5.2.1.01	Honorarium PNS	3.300.000,00	
106.10601.06.003.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.300.000,00	*Dana Alokasi Umum*
106.10601.06.003.5.2.1.03	Uang Lembur	3.956.000,00	
106.10601.06.003.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	3.956.000,00	*Dana Alokasi Umum*
106.10601.06.003.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	4.648.000,00	
106.10601.06.003.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.172.000,00	
106.10601.06.003.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.172.000,00	*Dana Alokasi Umum*
106.10601.06.003.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.476.000,00	
106.10601.06.003.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	2.100.000,00	*Dana Alokasi Umum*
106.10601.06.003.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	376.000,00	*Dana Alokasi Umum*
106.10601.06.004	***Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun***	***11.904.000,00***	***Lokasi :Dinas Sosial*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
106.10601.06.004.5.2.1	Belanja Pegawai	7.256.000,00	
106.10601.06.004.5.2.1.01	Honorarium PNS	3.300.000,00	
106.10601.06.004.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.300.000,00	*Dana Alokasi Umum*
106.10601.06.004.5.2.1.03	Uang Lembur	3.956.000,00	
106.10601.06.004.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	3.956.000,00	*Dana Alokasi Umum*
106.10601.06.004.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	4.648.000,00	
106.10601.06.004.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.172.000,00	
106.10601.06.004.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.172.000,00	*Dana Alokasi Umum*
106.10601.06.004.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.476.000,00	
106.10601.06.004.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	2.100.000,00	*Dana Alokasi Umum*
106.10601.06.004.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	376.000,00	*Dana Alokasi Umum*
106.10601.06.006	***Penyusunan Rencana Kerja OPD***	***8.557.000,00***	***Lokasi :Dinas Sosial*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
106.10601.06.006.5.2.1	Belanja Pegawai	7.460.000,00	
106.10601.06.006.5.2.1.01	Honorarium PNS	5.300.000,00	
106.10601.06.006.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	5.300.000,00	*Dana Alokasi Umum*
106.10601.06.006.5.2.1.03	Uang Lembur	2.160.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4
106.10601.06.006.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	2.160.000,00	*Dana Alokasi Umum*
106.10601.06.006.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	1.097.000,00	
106.10601.06.006.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	540.000,00	
106.10601.06.006.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	540.000,00	*Dana Alokasi Umum*
106.10601.06.006.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	227.000,00	
106.10601.06.006.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	127.000,00	*Dana Alokasi Umum*
106.10601.06.006.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	100.000,00	*Dana Alokasi Umum*
106.10601.06.006.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	330.000,00	
106.10601.06.006.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	330.000,00	*Dana Alokasi Umum*
106.10601.06.008	***Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran OPD***	***17.465.000,00***	***Lokasi :Dinas sosial*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
106.10601.06.008.5.2.1	Belanja Pegawai	13.204.000,00	
106.10601.06.008.5.2.1.01	Honorarium PNS	5.900.000,00	
106.10601.06.008.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	5.900.000,00	*Dana Alokasi Umum*
106.10601.06.008.5.2.1.03	Uang Lembur	7.304.000,00	
106.10601.06.008.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	7.304.000,00	*Dana Alokasi Umum*
106.10601.06.008.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	4.261.000,00	
106.10601.06.008.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.198.000,00	
106.10601.06.008.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.198.000,00	*Dana Alokasi Umum*
106.10601.06.008.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.623.000,00	
106.10601.06.008.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.023.000,00	*Dana Alokasi Umum*
106.10601.06.008.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	600.000,00	*Dana Alokasi Umum*
106.10601.06.008.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	440.000,00	
106.10601.06.008.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	440.000,00	*Dana Alokasi Umum*
106.10601.06.025	***Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Permohonan Hibah / Bantuan Sosial***	***60.692.000,00***	***Lokasi :Dinas sosial*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
106.10601.06.025.5.2.1	Belanja Pegawai	14.400.000,00	
106.10601.06.025.5.2.1.01	Honorarium PNS	14.400.000,00	
106.10601.06.025.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	14.400.000,00	*Dana Alokasi Umum*
106.10601.06.025.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	46.292.000,00	
106.10601.06.025.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.160.000,00	
106.10601.06.025.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.160.000,00	*Dana Alokasi Umum*
106.10601.06.025.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	24.480.000,00	
106.10601.06.025.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	24.480.000,00	*Dana Alokasi Umum*
106.10601.06.025.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.107.000,00	
106.10601.06.025.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	2.107.000,00	*Dana Alokasi Umum*
106.10601.06.025.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	17.545.000,00	
106.10601.06.025.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	17.545.000,00	*Dana Alokasi Umum*
106.10601.06.027	***Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) OPD***	***10.227.000,00***	***Lokasi :Dinas sosial*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
106.10601.06.027.5.2.1	Belanja Pegawai	6.600.000,00	
106.10601.06.027.5.2.1.01	Honorarium PNS	6.600.000,00	
106.10601.06.027.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	6.600.000,00	*Dana Alokasi Umum*
106.10601.06.027.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	3.627.000,00	
106.10601.06.027.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.747.000,00	
106.10601.06.027.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.747.000,00	*Dana Alokasi Umum*
106.10601.06.027.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.385.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4
106.10601.06.027.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.060.000,00	*Dana Alokasi Umum*
106.10601.06.027.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	325.000,00	*Dana Alokasi Umum*
106.10601.06.027.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	495.000,00	
106.10601.06.027.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	495.000,00	*Dana Alokasi Umum*
106.10601.15	**Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya**	**117.123.000,00**	
106.10601.15.002	***Pelatihan keterampilan berusaha bagi keluarga miskin***	***18.532.000,00***	***Lokasi :Dinas Sosial*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
106.10601.15.002.5.2.1	Belanja Pegawai	1.200.000,00	
106.10601.15.002.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.200.000,00	
106.10601.15.002.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.200.000,00	*Dana Alokasi Umum*
106.10601.15.002.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	17.332.000,00	
106.10601.15.002.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.141.000,00	
106.10601.15.002.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.141.000,00	*Dana Alokasi Umum*
106.10601.15.002.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	6.975.000,00	
106.10601.15.002.5.2.2.02.07	Belanja Bahan Percontohan	6.975.000,00	*Dana Alokasi Umum*
106.10601.15.002.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	3.565.000,00	
106.10601.15.002.5.2.2.03.15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	1.200.000,00	*Dana Alokasi Umum*
106.10601.15.002.5.2.2.03.26	Belanja Dokumentasi	45.000,00	*Dana Alokasi Umum*
106.10601.15.002.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	280.000,00	*Dana Alokasi Umum*
106.10601.15.002.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	2.040.000,00	*Dana Alokasi Umum*
106.10601.15.002.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	77.000,00	
106.10601.15.002.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	77.000,00	*Dana Alokasi Umum*
106.10601.15.002.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	2.574.000,00	
106.10601.15.002.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.574.000,00	*Dana Alokasi Umum*
106.10601.15.002.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	3.000.000,00	
106.10601.15.002.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	3.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
106.10601.15.003	***Fasilitasi manajemen usaha bagi keluarga miskin***	***98.591.000,00***	***Lokasi :Kota Magelang*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
106.10601.15.003.5.2.1	Belanja Pegawai	29.400.000,00	
106.10601.15.003.5.2.1.01	Honorarium PNS	29.400.000,00	
106.10601.15.003.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	29.400.000,00	*Dana Alokasi Umum*
106.10601.15.003.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	69.191.000,00	
106.10601.15.003.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.206.000,00	
106.10601.15.003.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	4.206.000,00	*Dana Alokasi Umum*
106.10601.15.003.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	28.800.000,00	
106.10601.15.003.5.2.2.03.12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai	28.800.000,00	*Dana Alokasi Umum*
106.10601.15.003.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	19.875.000,00	
106.10601.15.003.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	19.875.000,00	*Dana Alokasi Umum*
106.10601.15.003.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	3.960.000,00	
106.10601.15.003.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3.960.000,00	*Dana Alokasi Umum*
106.10601.15.003.5.2.2.13	Belanja Pakaian Kerja	350.000,00	
106.10601.15.003.5.2.2.13.01	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	350.000,00	*Dana Alokasi Umum*
106.10601.15.003.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	12.000.000,00	
106.10601.15.003.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	12.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
106.10601.16	**Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial**	**1.134.352.000,00**	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4
106.10601.16.002	***Pelayanan dan perlindungan sosial, hukum bagi korban eksploitasi, perdagangan perempuan dan anak***	***21.718.000,00***	***Lokasi :Dinas Sosial*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
106.10601.16.002.5.2.1	Belanja Pegawai	2.300.000,00	
106.10601.16.002.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.850.000,00	
106.10601.16.002.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.850.000,00	*Dana Alokasi Umum*
106.10601.16.002.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	450.000,00	
106.10601.16.002.5.2.1.02.03	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	450.000,00	*Dana Alokasi Umum*
106.10601.16.002.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	19.418.000,00	
106.10601.16.002.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.633.000,00	
106.10601.16.002.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.633.000,00	*Dana Alokasi Umum*
106.10601.16.002.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	5.811.000,00	
106.10601.16.002.5.2.2.03.26	Belanja Dokumentasi	75.000,00	*Dana Alokasi Umum*
106.10601.16.002.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	336.000,00	*Dana Alokasi Umum*
106.10601.16.002.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	5.400.000,00	*Dana Alokasi Umum*
106.10601.16.002.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.054.000,00	
106.10601.16.002.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.054.000,00	*Dana Alokasi Umum*
106.10601.16.002.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	7.920.000,00	
106.10601.16.002.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	7.920.000,00	*Dana Alokasi Umum*
106.10601.16.002.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	3.000.000,00	
106.10601.16.002.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	3.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
106.10601.16.010	***penanganan masalah-masalah strategis yang menyangkut tanggap cepat darurat dan kejadian luar biasa***	***37.169.000,00***	***Lokasi :Dinas Sosial*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
106.10601.16.010.5.2.1	Belanja Pegawai	1.400.000,00	
106.10601.16.010.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.400.000,00	
106.10601.16.010.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.400.000,00	*Dana Alokasi Umum*
106.10601.16.010.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	35.769.000,00	
106.10601.16.010.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	565.000,00	
106.10601.16.010.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	565.000,00	*Dana Alokasi Umum*
106.10601.16.010.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	300.000,00	
106.10601.16.010.5.2.2.03.26	Belanja Dokumentasi	60.000,00	*Dana Alokasi Umum*
106.10601.16.010.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	240.000,00	*Dana Alokasi Umum*
106.10601.16.010.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	454.000,00	
106.10601.16.010.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	200.000,00	*Dana Alokasi Umum*
106.10601.16.010.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	254.000,00	*Dana Alokasi Umum*
106.10601.16.010.5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	1.800.000,00	
106.10601.16.010.5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	1.800.000,00	*Dana Alokasi Umum*
106.10601.16.010.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	9.000.000,00	
106.10601.16.010.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	9.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
106.10601.16.010.5.2.2.13	Belanja Pakaian Kerja	2.500.000,00	
106.10601.16.010.5.2.2.13.01	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	2.500.000,00	*Dana Alokasi Umum*
106.10601.16.010.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	9.150.000,00	
106.10601.16.010.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	9.150.000,00	*Dana Alokasi Umum*
106.10601.16.010.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	12.000.000,00	
106.10601.16.010.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	12.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
106.10601.16.012	***Penanganan orang terlantar***	***17.630.000,00***	***Lokasi :Kota Magelang*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
106.10601.16.012.5.2.1	Belanja Pegawai	2.700.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4
106.10601.16.012.5.2.1.01	Honorarium PNS	2.700.000,00	
106.10601.16.012.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.700.000,00	*Dana Alokasi Umum*
106.10601.16.012.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	14.930.000,00	
106.10601.16.012.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	260.000,00	
106.10601.16.012.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	260.000,00	*Dana Alokasi Umum*
106.10601.16.012.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	120.000,00	
106.10601.16.012.5.2.2.02.06	Belanja Persediaan Makanan Pokok	120.000,00	*Dana Alokasi Umum*
106.10601.16.012.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	12.500.000,00	
106.10601.16.012.5.2.2.03.33	Belanja rujukan pelayanan kesehatan	5.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
106.10601.16.012.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	7.500.000,00	*Dana Alokasi Umum*
106.10601.16.012.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	450.000,00	
106.10601.16.012.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	450.000,00	*Dana Alokasi Umum*
106.10601.16.012.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	1.600.000,00	
106.10601.16.012.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	1.600.000,00	*Dana Alokasi Umum*
106.10601.16.014	***Pembinaan kepada lanjut usia dan keluarganya***	***34.284.000,00***	***Lokasi :Kota Magelang*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
106.10601.16.014.5.2.1	Belanja Pegawai	3.700.000,00	
106.10601.16.014.5.2.1.01	Honorarium PNS	3.700.000,00	
106.10601.16.014.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.700.000,00	*Dana Alokasi Umum*
106.10601.16.014.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	30.584.000,00	
106.10601.16.014.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.798.000,00	
106.10601.16.014.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.798.000,00	*Dana Alokasi Umum*
106.10601.16.014.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	11.755.000,00	
106.10601.16.014.5.2.2.02.07	Belanja Bahan Percontohan	11.755.000,00	*Dana Alokasi Umum*
106.10601.16.014.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	5.130.000,00	
106.10601.16.014.5.2.2.03.26	Belanja Dokumentasi	60.000,00	*Dana Alokasi Umum*
106.10601.16.014.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	480.000,00	*Dana Alokasi Umum*
106.10601.16.014.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	4.590.000,00	*Dana Alokasi Umum*
106.10601.16.014.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	201.000,00	
106.10601.16.014.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	201.000,00	*Dana Alokasi Umum*
106.10601.16.014.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	6.600.000,00	
106.10601.16.014.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	6.600.000,00	*Dana Alokasi Umum*
106.10601.16.014.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	2.600.000,00	
106.10601.16.014.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	2.600.000,00	*Dana Alokasi Umum*
106.10601.16.014.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	2.500.000,00	
106.10601.16.014.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	2.500.000,00	*Dana Alokasi Umum*
106.10601.16.015	***Pembinaan kepada veteran dan keluarganya***	***17.030.000,00***	***Lokasi :Dinas Sosial*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
106.10601.16.015.5.2.1	Belanja Pegawai	1.100.000,00	
106.10601.16.015.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.100.000,00	
106.10601.16.015.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.100.000,00	*Dana Alokasi Umum*
106.10601.16.015.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	15.930.000,00	
106.10601.16.015.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	132.000,00	
106.10601.16.015.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	132.000,00	*Dana Alokasi Umum*
106.10601.16.015.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	11.755.000,00	
106.10601.16.015.5.2.2.02.07	Belanja Bahan Percontohan	11.755.000,00	*Dana Alokasi Umum*

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4
106.10601.16.015.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	1.120.000,00	
106.10601.16.015.5.2.2.03.26	Belanja Dokumentasi	60.000,00	*Dana Alokasi Umum*
106.10601.16.015.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	160.000,00	*Dana Alokasi Umum*
106.10601.16.015.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	900.000,00	*Dana Alokasi Umum*
106.10601.16.015.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	103.000,00	
106.10601.16.015.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	103.000,00	*Dana Alokasi Umum*
106.10601.16.015.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.320.000,00	
106.10601.16.015.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.320.000,00	*Dana Alokasi Umum*
106.10601.16.015.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.500.000,00	
106.10601.16.015.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.500.000,00	*Dana Alokasi Umum*
106.10601.16.016	***Pemutakhiran data PMKS dan PSKS***	***62.185.000,00***	***Lokasi :Dinas Sosial*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
106.10601.16.016.5.2.1	Belanja Pegawai	3.700.000,00	
106.10601.16.016.5.2.1.01	Honorarium PNS	2.800.000,00	
106.10601.16.016.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.800.000,00	*Dana Alokasi Umum*
106.10601.16.016.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	900.000,00	
106.10601.16.016.5.2.1.02.03	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	900.000,00	*Dana Alokasi Umum*
106.10601.16.016.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	58.485.000,00	
106.10601.16.016.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.375.000,00	
106.10601.16.016.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.375.000,00	*Dana Alokasi Umum*
106.10601.16.016.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	34.620.000,00	
106.10601.16.016.5.2.2.03.15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	16.740.000,00	*Dana Alokasi Umum*
106.10601.16.016.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	17.880.000,00	*Dana Alokasi Umum*
106.10601.16.016.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	820.000,00	
106.10601.16.016.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	620.000,00	*Dana Alokasi Umum*
106.10601.16.016.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	200.000,00	*Dana Alokasi Umum*
106.10601.16.016.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	21.670.000,00	
106.10601.16.016.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	21.670.000,00	*Dana Alokasi Umum*
106.10601.16.017	***Bimbingan sosial dan pemberdayaan Karang Taruna***	***109.740.000,00***	***Lokasi :Dinas Sosial*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
106.10601.16.017.5.2.1	Belanja Pegawai	6.900.000,00	
106.10601.16.017.5.2.1.01	Honorarium PNS	6.900.000,00	
106.10601.16.017.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	6.900.000,00	*Dana Alokasi Umum*
106.10601.16.017.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	102.840.000,00	
106.10601.16.017.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.049.000,00	
106.10601.16.017.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.049.000,00	*Dana Alokasi Umum*
106.10601.16.017.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	48.250.000,00	
106.10601.16.017.5.2.2.02.07	Belanja Bahan Percontohan	29.950.000,00	*Dana Alokasi Umum*
106.10601.16.017.5.2.2.02.08	Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan	18.300.000,00	*Dana Alokasi Umum*
106.10601.16.017.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	8.793.000,00	
106.10601.16.017.5.2.2.03.26	Belanja Dokumentasi	135.000,00	*Dana Alokasi Umum*
106.10601.16.017.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	1.008.000,00	*Dana Alokasi Umum*
106.10601.16.017.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	7.650.000,00	*Dana Alokasi Umum*
106.10601.16.017.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	668.000,00	
106.10601.16.017.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	668.000,00	*Dana Alokasi Umum*
106.10601.16.017.5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	4.500.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4
106.10601.16.017.5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	4.500.000,00	*Dana Alokasi Umum*
106.10601.16.017.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	16.830.000,00	
106.10601.16.017.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	16.830.000,00	*Dana Alokasi Umum*
106.10601.16.017.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	9.750.000,00	
106.10601.16.017.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	9.750.000,00	*Dana Alokasi Umum*
106.10601.16.017.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	12.000.000,00	
106.10601.16.017.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	12.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
106.10601.16.018	***Pembinaan keluarga muda mandiri***	***59.714.000,00***	***Lokasi :Dinas Sosial*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
106.10601.16.018.5.2.1	Belanja Pegawai	1.650.000,00	
106.10601.16.018.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.650.000,00	
106.10601.16.018.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.650.000,00	*Dana Alokasi Umum*
106.10601.16.018.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	58.064.000,00	
106.10601.16.018.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	980.000,00	
106.10601.16.018.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	980.000,00	*Dana Alokasi Umum*
106.10601.16.018.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	5.718.000,00	
106.10601.16.018.5.2.2.02.07	Belanja Bahan Percontohan	5.718.000,00	*Dana Alokasi Umum*
106.10601.16.018.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	13.386.000,00	
106.10601.16.018.5.2.2.03.26	Belanja Dokumentasi	90.000,00	*Dana Alokasi Umum*
106.10601.16.018.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	336.000,00	*Dana Alokasi Umum*
106.10601.16.018.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	12.960.000,00	*Dana Alokasi Umum*
106.10601.16.018.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	604.000,00	
106.10601.16.018.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	604.000,00	*Dana Alokasi Umum*
106.10601.16.018.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	22.176.000,00	
106.10601.16.018.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	22.176.000,00	*Dana Alokasi Umum*
106.10601.16.018.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	15.200.000,00	
106.10601.16.018.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	15.200.000,00	*Dana Alokasi Umum*
106.10601.16.030	***Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pendistribusian Bantuan Sosial Pangan Non Tunai***	***153.752.000,00***	***Lokasi :Dinas Sosial*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
106.10601.16.030.5.2.1	Belanja Pegawai	115.800.000,00	
106.10601.16.030.5.2.1.01	Honorarium PNS	115.800.000,00	
106.10601.16.030.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	115.800.000,00	*Dana Alokasi Umum*
106.10601.16.030.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	37.952.000,00	
106.10601.16.030.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.992.000,00	
106.10601.16.030.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.992.000,00	*Dana Alokasi Umum*
106.10601.16.030.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	12.000.000,00	
106.10601.16.030.5.2.2.03.15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	12.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
106.10601.16.030.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.700.000,00	
106.10601.16.030.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.700.000,00	*Dana Alokasi Umum*
106.10601.16.030.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	13.860.000,00	
106.10601.16.030.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	13.860.000,00	*Dana Alokasi Umum*
106.10601.16.030.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	7.400.000,00	
106.10601.16.030.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	7.400.000,00	*Dana Alokasi Umum*
106.10601.16.036	***Pembinaan dan Pelatihan Bagi Perempuan Rawan Sosial Ekonomi***	***28.989.000,00***	***Lokasi :Dinas Sosial*** ***Sumber Dana :DBHCHT***
106.10601.16.036.5.2.1	Belanja Pegawai	1.350.000,00	
106.10601.16.036.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.350.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4
106.10601.16.036.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.350.000,00	*DBHCHT*
106.10601.16.036.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	27.639.000,00	
106.10601.16.036.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	576.000,00	
106.10601.16.036.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	576.000,00	*DBHCHT*
106.10601.16.036.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	12.623.000,00	
106.10601.16.036.5.2.2.02.07	Belanja Bahan Percontohan	9.048.000,00	*DBHCHT*
106.10601.16.036.5.2.2.02.08	Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan	3.575.000,00	*DBHCHT*
106.10601.16.036.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	5.166.000,00	
106.10601.16.036.5.2.2.03.15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	1.200.000,00	*DBHCHT*
106.10601.16.036.5.2.2.03.26	Belanja Dokumentasi	60.000,00	*DBHCHT*
106.10601.16.036.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	336.000,00	*DBHCHT*
106.10601.16.036.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	3.570.000,00	*DBHCHT*
106.10601.16.036.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	699.000,00	
106.10601.16.036.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	699.000,00	*DBHCHT*
106.10601.16.036.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	5.775.000,00	
106.10601.16.036.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	5.775.000,00	*DBHCHT*
106.10601.16.036.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	2.800.000,00	
106.10601.16.036.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	2.800.000,00	*DBHCHT*
106.10601.16.044	***Verifikasi dan Validasi Data Kesejahteraan Sosial***	***35.963.000,00***	***Lokasi :Dinas Sosial*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
106.10601.16.044.5.2.1	Belanja Pegawai	3.000.000,00	
106.10601.16.044.5.2.1.01	Honorarium PNS	3.000.000,00	
106.10601.16.044.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
106.10601.16.044.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	32.963.000,00	
106.10601.16.044.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.214.000,00	
106.10601.16.044.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.214.000,00	*Dana Alokasi Umum*
106.10601.16.044.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	9.300.000,00	
106.10601.16.044.5.2.2.03.15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	9.240.000,00	*Dana Alokasi Umum*
106.10601.16.044.5.2.2.03.26	Belanja Dokumentasi	60.000,00	*Dana Alokasi Umum*
106.10601.16.044.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	729.000,00	
106.10601.16.044.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	80.000,00	*Dana Alokasi Umum*
106.10601.16.044.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	409.000,00	*Dana Alokasi Umum*
106.10601.16.044.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	240.000,00	*Dana Alokasi Umum*
106.10601.16.044.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.980.000,00	
106.10601.16.044.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.980.000,00	*Dana Alokasi Umum*
106.10601.16.044.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	19.740.000,00	
106.10601.16.044.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	19.740.000,00	*Dana Alokasi Umum*
106.10601.16.045	***Operasional Tim Reaksi Cepat***	***76.502.000,00***	***Lokasi :Dinas Sosial*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
106.10601.16.045.5.2.1	Belanja Pegawai	26.400.000,00	
106.10601.16.045.5.2.1.01	Honorarium PNS	24.000.000,00	
106.10601.16.045.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	24.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
106.10601.16.045.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	2.400.000,00	
106.10601.16.045.5.2.1.02.03	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.400.000,00	*Dana Alokasi Umum*
106.10601.16.045.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	50.102.000,00	
106.10601.16.045.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.367.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4
106.10601.16.045.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.367.000,00	*Dana Alokasi Umum*
106.10601.16.045.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	31.920.000,00	
106.10601.16.045.5.2.2.03.15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	31.200.000,00	*Dana Alokasi Umum*
106.10601.16.045.5.2.2.03.26	Belanja Dokumentasi	720.000,00	*Dana Alokasi Umum*
106.10601.16.045.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	285.000,00	
106.10601.16.045.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	285.000,00	*Dana Alokasi Umum*
106.10601.16.045.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	11.880.000,00	
106.10601.16.045.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	11.880.000,00	*Dana Alokasi Umum*
106.10601.16.045.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	4.650.000,00	
106.10601.16.045.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	4.650.000,00	*Dana Alokasi Umum*
106.10601.16.046	***Penguatan Kelembagaan KUBE e-Warong***	***18.694.000,00***	***Lokasi :Dinas Sosial*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
106.10601.16.046.5.2.1	Belanja Pegawai	2.700.000,00	
106.10601.16.046.5.2.1.01	Honorarium PNS	2.700.000,00	
106.10601.16.046.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.700.000,00	*Dana Alokasi Umum*
106.10601.16.046.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	15.994.000,00	
106.10601.16.046.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.180.000,00	
106.10601.16.046.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.180.000,00	*Dana Alokasi Umum*
106.10601.16.046.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	12.000.000,00	
106.10601.16.046.5.2.2.03.15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	12.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
106.10601.16.046.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	834.000,00	
106.10601.16.046.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	834.000,00	*Dana Alokasi Umum*
106.10601.16.046.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.980.000,00	
106.10601.16.046.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.980.000,00	*Dana Alokasi Umum*
106.10601.16.047	***Penatausahaan Logistik dan Penanganan Korban Bencana***	***21.926.000,00***	***Lokasi :Dinas Sosial*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
106.10601.16.047.5.2.1	Belanja Pegawai	1.350.000,00	
106.10601.16.047.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.350.000,00	
106.10601.16.047.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.350.000,00	*Dana Alokasi Umum*
106.10601.16.047.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	20.576.000,00	
106.10601.16.047.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	744.000,00	
106.10601.16.047.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	744.000,00	*Dana Alokasi Umum*
106.10601.16.047.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	7.790.000,00	
106.10601.16.047.5.2.2.02.06	Belanja Persediaan Makanan Pokok	7.790.000,00	*Dana Alokasi Umum*
106.10601.16.047.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	4.000.000,00	
106.10601.16.047.5.2.2.03.15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	4.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
106.10601.16.047.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	352.000,00	
106.10601.16.047.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	352.000,00	*Dana Alokasi Umum*
106.10601.16.047.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	2.640.000,00	
106.10601.16.047.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.640.000,00	*Dana Alokasi Umum*
106.10601.16.047.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	5.050.000,00	
106.10601.16.047.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	5.050.000,00	*Dana Alokasi Umum*
106.10601.16.048	***Mekanisme Pemutakhiran Mandiri***	***356.601.000,00***	***Lokasi :Dinas Sosial*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
106.10601.16.048.5.2.1	Belanja Pegawai	27.500.000,00	
106.10601.16.048.5.2.1.01	Honorarium PNS	27.500.000,00	
106.10601.16.048.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	27.500.000,00	*Dana Alokasi Umum*

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4
106.10601.16.048.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	329.101.000,00	
106.10601.16.048.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	9.485.000,00	
106.10601.16.048.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	9.485.000,00	*Dana Alokasi Umum*
106.10601.16.048.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	190.536.000,00	
106.10601.16.048.5.2.2.03.13	Belanja Jasa Pengamanan, (Piket) Kantor/Penjaga Malam	4.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
106.10601.16.048.5.2.2.03.15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	125.820.000,00	*Dana Alokasi Umum*
106.10601.16.048.5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	2.600.000,00	*Dana Alokasi Umum*
106.10601.16.048.5.2.2.03.26	Belanja Dokumentasi	180.000,00	*Dana Alokasi Umum*
106.10601.16.048.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	336.000,00	*Dana Alokasi Umum*
106.10601.16.048.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	57.600.000,00	*Dana Alokasi Umum*
106.10601.16.048.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	28.200.000,00	
106.10601.16.048.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	22.600.000,00	*Dana Alokasi Umum*
106.10601.16.048.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	4.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
106.10601.16.048.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	1.600.000,00	*Dana Alokasi Umum*
106.10601.16.048.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	71.280.000,00	
106.10601.16.048.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	71.280.000,00	*Dana Alokasi Umum*
106.10601.16.048.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	23.600.000,00	
106.10601.16.048.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	23.600.000,00	*Dana Alokasi Umum*
106.10601.16.048.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	6.000.000,00	
106.10601.16.048.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	6.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
106.10601.16.049	***Pelaksanaan KIE konseling dan kampanye sosial bagi anak dan remaja Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)***	***82.455.000,00***	***Lokasi :Dinas Sosial*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
106.10601.16.049.5.2.1	Belanja Pegawai	5.100.000,00	
106.10601.16.049.5.2.1.01	Honorarium PNS	4.900.000,00	
106.10601.16.049.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.900.000,00	*Dana Alokasi Umum*
106.10601.16.049.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	200.000,00	
106.10601.16.049.5.2.1.02.03	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	200.000,00	*Dana Alokasi Umum*
106.10601.16.049.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	77.355.000,00	
106.10601.16.049.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.014.000,00	
106.10601.16.049.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.014.000,00	*Dana Alokasi Umum*
106.10601.16.049.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	7.170.000,00	
106.10601.16.049.5.2.2.02.08	Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan	7.170.000,00	*Dana Alokasi Umum*
106.10601.16.049.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	16.702.000,00	
106.10601.16.049.5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	700.000,00	*Dana Alokasi Umum*
106.10601.16.049.5.2.2.03.26	Belanja Dokumentasi	180.000,00	*Dana Alokasi Umum*
106.10601.16.049.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	672.000,00	*Dana Alokasi Umum*
106.10601.16.049.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	15.150.000,00	*Dana Alokasi Umum*
106.10601.16.049.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.114.000,00	
106.10601.16.049.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.114.000,00	*Dana Alokasi Umum*
106.10601.16.049.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	27.955.000,00	
106.10601.16.049.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	27.955.000,00	*Dana Alokasi Umum*
106.10601.16.049.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	4.650.000,00	
106.10601.16.049.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	4.650.000,00	*Dana Alokasi Umum*
106.10601.16.049.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	16.750.000,00	
106.10601.16.049.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	16.750.000,00	*Dana Alokasi Umum*

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4
105.10601.17	**Program pengembangan wawasan kebangsaan**	**28.168.000,00**	
105.10601.17.003	***Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa***	***28.168.000,00***	***Lokasi :Dinas Sosial*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
105.10601.17.003.5.2.1	Belanja Pegawai	3.050.000,00	
105.10601.17.003.5.2.1.01	Honorarium PNS	2.750.000,00	
105.10601.17.003.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.750.000,00	*Dana Alokasi Umum*
105.10601.17.003.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	300.000,00	
105.10601.17.003.5.2.1.02.03	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	300.000,00	*Dana Alokasi Umum*
105.10601.17.003.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	25.118.000,00	
105.10601.17.003.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	890.000,00	
105.10601.17.003.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	890.000,00	*Dana Alokasi Umum*
105.10601.17.003.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	11.658.000,00	
105.10601.17.003.5.2.2.03.13	Belanja Jasa Pengamanan, (Piket) Kantor/Penjaga Malam	300.000,00	*Dana Alokasi Umum*
105.10601.17.003.5.2.2.03.15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	3.400.000,00	*Dana Alokasi Umum*
105.10601.17.003.5.2.2.03.20	Belanja Vandel/Plangkat/Pigura/Tropy/Bendera/Cinderamata	2.300.000,00	*Dana Alokasi Umum*
105.10601.17.003.5.2.2.03.26	Belanja Dokumentasi	150.000,00	*Dana Alokasi Umum*
105.10601.17.003.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	1.008.000,00	*Dana Alokasi Umum*
105.10601.17.003.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	4.500.000,00	*Dana Alokasi Umum*
105.10601.17.003.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.500.000,00	
105.10601.17.003.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.500.000,00	*Dana Alokasi Umum*
105.10601.17.003.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	5.680.000,00	
105.10601.17.003.5.2.2.10.01	Belanja Sewa Meja Kursi	3.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
105.10601.17.003.5.2.2.10.05	Belanja Sewa Tenda	1.680.000,00	*Dana Alokasi Umum*
105.10601.17.003.5.2.2.10.08	Belanja sewa Sound System	1.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
105.10601.17.003.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	5.390.000,00	
105.10601.17.003.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	4.950.000,00	*Dana Alokasi Umum*
105.10601.17.003.5.2.2.11.03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	440.000,00	*Dana Alokasi Umum*
106.10601.18	**Program pembinaan para penyandang cacat dan trauma**	**136.004.000,00**	
106.10601.18.003	***Pendidikan dan pelatihan bagi penyandang cacat dan eks trauma***	***46.168.000,00***	***Lokasi :Dinas Sosial*** ***Sumber Dana :DBHCHT***
106.10601.18.003.5.2.1	Belanja Pegawai	2.500.000,00	
106.10601.18.003.5.2.1.01	Honorarium PNS	2.500.000,00	
106.10601.18.003.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.500.000,00	*DBHCHT*
106.10601.18.003.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	43.668.000,00	
106.10601.18.003.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	437.000,00	
106.10601.18.003.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	437.000,00	*DBHCHT*
106.10601.18.003.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	19.067.000,00	
106.10601.18.003.5.2.2.02.07	Belanja Bahan Percontohan	10.631.000,00	*DBHCHT*
106.10601.18.003.5.2.2.02.08	Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan	8.436.000,00	*DBHCHT*
106.10601.18.003.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	4.782.000,00	
106.10601.18.003.5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	450.000,00	*DBHCHT*
106.10601.18.003.5.2.2.03.26	Belanja Dokumentasi	60.000,00	*DBHCHT*
106.10601.18.003.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	672.000,00	*DBHCHT*
106.10601.18.003.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	3.600.000,00	*DBHCHT*
106.10601.18.003.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	452.000,00	
106.10601.18.003.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	250.000,00	*DBHCHT*

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4
106.10601.18.003.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	202.000,00	*DBHCHT*
106.10601.18.003.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	6.930.000,00	
106.10601.18.003.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	6.930.000,00	*DBHCHT*
106.10601.18.003.5.2.2.13	Belanja Pakaian Kerja	3.000.000,00	
106.10601.18.003.5.2.2.13.01	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	3.000.000,00	*DBHCHT*
106.10601.18.003.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	9.000.000,00	
106.10601.18.003.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	9.000.000,00	*DBHCHT*
106.10601.18.004	***Pendayagunaan para penyandang cacat dan eks trauma***	***89.836.000,00***	***Lokasi :Dinas Sosial*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
106.10601.18.004.5.2.1	Belanja Pegawai	3.100.000,00	
106.10601.18.004.5.2.1.01	Honorarium PNS	3.100.000,00	
106.10601.18.004.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.100.000,00	*Dana Alokasi Umum*
106.10601.18.004.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	86.736.000,00	
106.10601.18.004.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.760.000,00	
106.10601.18.004.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.760.000,00	*Dana Alokasi Umum*
106.10601.18.004.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	484.000,00	
106.10601.18.004.5.2.2.02.04	Belanja Bahan Obat-Obatan	484.000,00	*Dana Alokasi Umum*
106.10601.18.004.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	26.062.000,00	
106.10601.18.004.5.2.2.03.12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai	19.632.000,00	*Dana Alokasi Umum*
106.10601.18.004.5.2.2.03.26	Belanja Dokumentasi	186.000,00	*Dana Alokasi Umum*
106.10601.18.004.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	3.844.000,00	*Dana Alokasi Umum*
106.10601.18.004.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	2.400.000,00	*Dana Alokasi Umum*
106.10601.18.004.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	585.000,00	
106.10601.18.004.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	585.000,00	*Dana Alokasi Umum*
106.10601.18.004.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	1.500.000,00	
106.10601.18.004.5.2.2.10.06	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional	1.500.000,00	*Dana Alokasi Umum*
106.10601.18.004.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	5.445.000,00	
106.10601.18.004.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	5.445.000,00	*Dana Alokasi Umum*
106.10601.18.004.5.2.2.13	Belanja Pakaian Kerja	750.000,00	
106.10601.18.004.5.2.2.13.01	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	750.000,00	*Dana Alokasi Umum*
106.10601.18.004.5.2.2.14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	2.000.000,00	
106.10601.18.004.5.2.2.14.04	Belanja Pakaian Olahraga	2.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
106.10601.18.004.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	13.850.000,00	
106.10601.18.004.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	13.850.000,00	*Dana Alokasi Umum*
106.10601.18.004.5.2.2.28	Belanja Bantuan Sosial Barang	34.300.000,00	
106.10601.18.004.5.2.2.28.01	Belanja Bantuan Sosial Barang Kepada Masyarakat	34.300.000,00	*Dana Alokasi Umum*
106.10601.19	**Program pembinaan panti asuhan/ panti jompo**	**13.076.000,00**	
106.10601.19.008	***Pembinaan yayasan / panti asuhan***	***13.076.000,00***	***Lokasi :Dinas Sosial*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
106.10601.19.008.5.2.1	Belanja Pegawai	2.500.000,00	
106.10601.19.008.5.2.1.01	Honorarium PNS	2.500.000,00	
106.10601.19.008.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.500.000,00	*Dana Alokasi Umum*
106.10601.19.008.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	10.576.000,00	
106.10601.19.008.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	74.000,00	
106.10601.19.008.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	74.000,00	*Dana Alokasi Umum*
106.10601.19.008.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	2.602.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4
106.10601.19.008.5.2.2.03.26	Belanja Dokumentasi	42.000,00	*Dana Alokasi Umum*
106.10601.19.008.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	400.000,00	*Dana Alokasi Umum*
106.10601.19.008.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	2.160.000,00	*Dana Alokasi Umum*
106.10601.19.008.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	3.300.000,00	
106.10601.19.008.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3.300.000,00	*Dana Alokasi Umum*
106.10601.19.008.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	2.600.000,00	
106.10601.19.008.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	2.600.000,00	*Dana Alokasi Umum*
106.10601.19.008.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	2.000.000,00	
106.10601.19.008.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	2.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
106.10601.20	**Program pembinaan eks penyandang penyakit sosial (eks narapidana, PSK, narkoba dan penyakit sosial lainnya)**	**298.062.000,00**	
106.10601.20.001	***Pendidikan dan pelatihan keterampilan berusaha bagi eks penyandang penyakit sosial***	***11.063.000,00***	***Lokasi :Dinas Sosial*** ***Sumber Dana :DBHCHT***
106.10601.20.001.5.2.1	Belanja Pegawai	1.250.000,00	
106.10601.20.001.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.250.000,00	
106.10601.20.001.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.250.000,00	*DBHCHT*
106.10601.20.001.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	9.813.000,00	
106.10601.20.001.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	836.000,00	
106.10601.20.001.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	836.000,00	*DBHCHT*
106.10601.20.001.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	4.400.000,00	
106.10601.20.001.5.2.2.02.07	Belanja Bahan Percontohan	3.387.000,00	*DBHCHT*
106.10601.20.001.5.2.2.02.08	Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan	1.013.000,00	*DBHCHT*
106.10601.20.001.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	1.675.000,00	
106.10601.20.001.5.2.2.03.26	Belanja Dokumentasi	45.000,00	*DBHCHT*
106.10601.20.001.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	280.000,00	*DBHCHT*
106.10601.20.001.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	1.350.000,00	*DBHCHT*
106.10601.20.001.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	87.000,00	
106.10601.20.001.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	87.000,00	*DBHCHT*
106.10601.20.001.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.815.000,00	
106.10601.20.001.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.815.000,00	*DBHCHT*
106.10601.20.001.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.000.000,00	
106.10601.20.001.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.000.000,00	*DBHCHT*
106.10601.20.006	***Penanganan PGOT dan Razia PGOT serta PSK***	***286.999.000,00***	***Lokasi :Kota Magelang*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
106.10601.20.006.5.2.1	Belanja Pegawai	94.200.000,00	
106.10601.20.006.5.2.1.01	Honorarium PNS	94.200.000,00	
106.10601.20.006.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	94.200.000,00	*Dana Alokasi Umum*
106.10601.20.006.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	192.799.000,00	
106.10601.20.006.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	216.000,00	
106.10601.20.006.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	216.000,00	*Dana Alokasi Umum*
106.10601.20.006.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	240.000,00	
106.10601.20.006.5.2.2.02.06	Belanja Persediaan Makanan Pokok	240.000,00	*Dana Alokasi Umum*
106.10601.20.006.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	180.000,00	
106.10601.20.006.5.2.2.03.26	Belanja Dokumentasi	180.000,00	*Dana Alokasi Umum*
106.10601.20.006.5.2.2.04	Belanja Premi Asuransi	170.000.000,00	
106.10601.20.006.5.2.2.04.04	Belanja Asuransi Kesehatan Untuk Masyarakat	170.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
106.10601.20.006.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	323.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4
106.10601.20.006.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	323.000,00	*Dana Alokasi Umum*
106.10601.20.006.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	15.840.000,00	
106.10601.20.006.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	15.840.000,00	*Dana Alokasi Umum*
106.10601.20.006.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	6.000.000,00	
106.10601.20.006.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	6.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
106.10601.21	**Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial**	**719.619.000,00**	
106.10601.21.001	***Peningkatan peran aktif masyarakat dan dunia usaha***	***111.342.000,00***	***Lokasi :Dinas Sosial*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
106.10601.21.001.5.2.1	Belanja Pegawai	55.400.000,00	
106.10601.21.001.5.2.1.01	Honorarium PNS	55.400.000,00	
106.10601.21.001.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	55.400.000,00	*Dana Alokasi Umum*
106.10601.21.001.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	55.942.000,00	
106.10601.21.001.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.336.000,00	
106.10601.21.001.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.336.000,00	*Dana Alokasi Umum*
106.10601.21.001.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	2.256.000,00	
106.10601.21.001.5.2.2.03.26	Belanja Dokumentasi	240.000,00	*Dana Alokasi Umum*
106.10601.21.001.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	2.016.000,00	*Dana Alokasi Umum*
106.10601.21.001.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.200.000,00	
106.10601.21.001.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
106.10601.21.001.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	200.000,00	*Dana Alokasi Umum*
106.10601.21.001.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	36.600.000,00	
106.10601.21.001.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	36.600.000,00	*Dana Alokasi Umum*
106.10601.21.001.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	9.450.000,00	
106.10601.21.001.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	9.450.000,00	*Dana Alokasi Umum*
106.10601.21.001.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	5.100.000,00	
106.10601.21.001.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	5.100.000,00	*Dana Alokasi Umum*
106.10601.21.003	***Peningkatan kualitas SDM kesejahteraan sosial masyarakat***	***193.464.000,00***	***Lokasi :Dinas Sosial*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
106.10601.21.003.5.2.1	Belanja Pegawai	5.900.000,00	
106.10601.21.003.5.2.1.01	Honorarium PNS	5.500.000,00	
106.10601.21.003.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	5.500.000,00	*Dana Alokasi Umum*
106.10601.21.003.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	400.000,00	
106.10601.21.003.5.2.1.02.03	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	400.000,00	*Dana Alokasi Umum*
106.10601.21.003.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	187.564.000,00	
106.10601.21.003.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.762.000,00	
106.10601.21.003.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.762.000,00	*Dana Alokasi Umum*
106.10601.21.003.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	159.492.000,00	
106.10601.21.003.5.2.2.03.12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai	153.600.000,00	*Dana Alokasi Umum*
106.10601.21.003.5.2.2.03.26	Belanja Dokumentasi	120.000,00	*Dana Alokasi Umum*
106.10601.21.003.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	672.000,00	*Dana Alokasi Umum*
106.10601.21.003.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	5.100.000,00	*Dana Alokasi Umum*
106.10601.21.003.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	950.000,00	
106.10601.21.003.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	950.000,00	*Dana Alokasi Umum*
106.10601.21.003.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	7.260.000,00	
106.10601.21.003.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	7.260.000,00	*Dana Alokasi Umum*
106.10601.21.003.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	14.100.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4
106.10601.21.003.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	14.100.000,00	*Dana Alokasi Umum*
106.10601.21.003.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	2.000.000,00	
106.10601.21.003.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	2.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
106.10601.21.004	***Pengembangan model kelembagaan perlindungan sosial***	***13.258.000,00***	***Lokasi :Dinas Sosial*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
106.10601.21.004.5.2.1	Belanja Pegawai	1.400.000,00	
106.10601.21.004.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.400.000,00	
106.10601.21.004.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.400.000,00	*Dana Alokasi Umum*
106.10601.21.004.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	11.858.000,00	
106.10601.21.004.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	527.000,00	
106.10601.21.004.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	527.000,00	*Dana Alokasi Umum*
106.10601.21.004.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	816.000,00	
106.10601.21.004.5.2.2.03.26	Belanja Dokumentasi	30.000,00	*Dana Alokasi Umum*
106.10601.21.004.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	336.000,00	*Dana Alokasi Umum*
106.10601.21.004.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	450.000,00	*Dana Alokasi Umum*
106.10601.21.004.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	290.000,00	
106.10601.21.004.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	290.000,00	*Dana Alokasi Umum*
106.10601.21.004.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	825.000,00	
106.10601.21.004.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	825.000,00	*Dana Alokasi Umum*
106.10601.21.004.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	8.400.000,00	
106.10601.21.004.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	8.400.000,00	*Dana Alokasi Umum*
106.10601.21.004.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.000.000,00	
106.10601.21.004.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
106.10601.21.007	***Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan***	***301.798.000,00***	***Lokasi :Dinas Sosial*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
106.10601.21.007.5.2.1	Belanja Pegawai	1.350.000,00	
106.10601.21.007.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.350.000,00	
106.10601.21.007.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	1.350.000,00	*Dana Alokasi Umum*
106.10601.21.007.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	300.448.000,00	
106.10601.21.007.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	10.279.000,00	
106.10601.21.007.5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	4.475.000,00	*Dana Alokasi Umum*
106.10601.21.007.5.2.2.01.06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	5.804.000,00	*Dana Alokasi Umum*
106.10601.21.007.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	177.066.000,00	
106.10601.21.007.5.2.2.02.01	Belanja Bahan Baku Bangunan	166.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
106.10601.21.007.5.2.2.02.02	Belanja Bahan/Bibit Tanaman	7.116.000,00	*Dana Alokasi Umum*
106.10601.21.007.5.2.2.02.08	Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan	3.950.000,00	*Dana Alokasi Umum*
106.10601.21.007.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	78.525.000,00	
106.10601.21.007.5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	78.525.000,00	*Dana Alokasi Umum*
106.10601.21.007.5.2.2.13	Belanja Pakaian Kerja	600.000,00	
106.10601.21.007.5.2.2.13.01	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	600.000,00	*Dana Alokasi Umum*
106.10601.21.007.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	33.978.000,00	
106.10601.21.007.5.2.2.20.05	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	33.978.000,00	*Dana Alokasi Umum*
106.10601.21.008	***Peningkatan Kesadaran Pengembangan Nilai-nilai Kepahlawanan, Perintisan dan Kejuangan, serta Kesetiakawanan Sosial***	***70.000.000,00***	***Lokasi :Dinas Sosial*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
106.10601.21.008.5.2.1	Belanja Pegawai	9.050.000,00	
106.10601.21.008.5.2.1.01	Honorarium PNS	7.850.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4
106.10601.21.008.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	7.850.000,00	*Dana Alokasi Umum*
106.10601.21.008.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	1.200.000,00	
106.10601.21.008.5.2.1.02.03	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.200.000,00	*Dana Alokasi Umum*
106.10601.21.008.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	60.950.000,00	
106.10601.21.008.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	14.872.000,00	
106.10601.21.008.5.2.2.03.13	Belanja Jasa Pengamanan, (Piket) Kantor/Penjaga Malam	2.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
106.10601.21.008.5.2.2.03.15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	1.250.000,00	*Dana Alokasi Umum*
106.10601.21.008.5.2.2.03.20	Belanja Vandel/Plangkat/Pigura/Tropy/Bendera/Cinderamata	10.200.000,00	*Dana Alokasi Umum*
106.10601.21.008.5.2.2.03.26	Belanja Dokumentasi	750.000,00	*Dana Alokasi Umum*
106.10601.21.008.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	672.000,00	*Dana Alokasi Umum*
106.10601.21.008.5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	9.000.000,00	
106.10601.21.008.5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	9.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
106.10601.21.008.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	1.608.000,00	
106.10601.21.008.5.2.2.10.01	Belanja Sewa Meja Kursi	600.000,00	*Dana Alokasi Umum*
106.10601.21.008.5.2.2.10.05	Belanja Sewa Tenda	1.008.000,00	*Dana Alokasi Umum*
106.10601.21.008.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	18.220.000,00	
106.10601.21.008.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.970.000,00	*Dana Alokasi Umum*
106.10601.21.008.5.2.2.11.03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	15.250.000,00	*Dana Alokasi Umum*
106.10601.21.008.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	17.250.000,00	
106.10601.21.008.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	17.250.000,00	*Dana Alokasi Umum*
106.10601.21.009	***Peningkatan Kualitas Wahana Kesejahteraan Sosial Berbasis Masyarakat (WKSBM)***	***29.757.000,00***	***Lokasi :Dinas Sosial*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
106.10601.21.009.5.2.1	Belanja Pegawai	8.500.000,00	
106.10601.21.009.5.2.1.01	Honorarium PNS	8.500.000,00	
106.10601.21.009.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	8.500.000,00	*Dana Alokasi Umum*
106.10601.21.009.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	21.257.000,00	
106.10601.21.009.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.465.000,00	
106.10601.21.009.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.465.000,00	*Dana Alokasi Umum*
106.10601.21.009.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	4.900.000,00	
106.10601.21.009.5.2.2.03.26	Belanja Dokumentasi	150.000,00	*Dana Alokasi Umum*
106.10601.21.009.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	1.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
106.10601.21.009.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	3.750.000,00	*Dana Alokasi Umum*
106.10601.21.009.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	192.000,00	
106.10601.21.009.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	192.000,00	*Dana Alokasi Umum*
106.10601.21.009.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	6.600.000,00	
106.10601.21.009.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	6.600.000,00	*Dana Alokasi Umum*
106.10601.21.009.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	2.100.000,00	
106.10601.21.009.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	2.100.000,00	*Dana Alokasi Umum*
106.10601.21.009.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	5.000.000,00	
106.10601.21.009.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	5.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
	SURPLUS / (DEFISIT)	**(6.138.297.000,00)**	

PEMERINTAH KOTA MAGELANG
PENJABARAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2019

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

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4
201.20101.00.000.5	**BELANJA**	**8.568.294.000,00**	
201.20101.00.000.5.1	**BELANJA TIDAK LANGSUNG**	**2.675.856.000,00**	
201.20101.00.000.5.1.1	Belanja Pegawai	2.675.856.000,00	
201.20101.00.000.5.1.1.01	Belanja Gaji dan Tunjangan	1.849.856.000,00	
201.20101.00.000.5.1.1.01.01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	1.372.598.644,00	*Dana Alokasi Umum* Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketujuh Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil
201.20101.00.000.5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga	138.780.294,00	*Dana Alokasi Umum* Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketujuh Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil
201.20101.00.000.5.1.1.01.03	Tunjangan Jabatan	135.984.188,00	*Dana Alokasi Umum* Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketujuh Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil
201.20101.00.000.5.1.1.01.04	Tunjangan Fungsional	10.095.225,00	*Dana Alokasi Umum* Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketujuh Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil
201.20101.00.000.5.1.1.01.05	Tunjangan Fungsional Umum	33.073.163,00	*Dana Alokasi Umum* Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketujuh Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil
201.20101.00.000.5.1.1.01.06	Tunjangan Beras	78.565.561,00	*Dana Alokasi Umum* Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketujuh Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil
201.20101.00.000.5.1.1.01.07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	9.500.244,00	*Dana Alokasi Umum* Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketujuh Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil
201.20101.00.000.5.1.1.01.08	Pembulatan Gaji	79.900,00	*Dana Alokasi Umum* Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketujuh Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil
201.20101.00.000.5.1.1.01.09	Iuran Asuransi Kesehatan	45.026.406,00	*Dana Alokasi Umum* Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem jaminan Sosial Nasional, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, dan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan
201.20101.00.000.5.1.1.01.25	Iuran JKK	3.736.068,00	*Dana Alokasi Umum* Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4
201.20101.00.000.5.1.1.01.26	Iuran JKM	22.416.307,00	*Dana Alokasi Umum* Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara
201.20101.00.000.5.1.1.02	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	826.000.000,00	
201.20101.00.000.5.1.1.02.06	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Obyektif Lainnya	826.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
201.20101.00.000.5.2	**BELANJA LANGSUNG**	**5.892.438.000,00**	
201.20101.01	**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**	**603.661.000,00**	
201.20101.01.001	***Penyediaan jasa surat menyurat***	***1.500.000,00***	***Lokasi :Dinas Tenaga Kerja Kota Magelang*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
201.20101.01.001.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	1.500.000,00	
201.20101.01.001.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.500.000,00	
201.20101.01.001.5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	1.500.000,00	*Dana Alokasi Umum*
201.20101.01.002	***Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik***	***102.200.000,00***	***Lokasi :Kota Magelang*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
201.20101.01.002.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	102.200.000,00	
201.20101.01.002.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	102.200.000,00	
201.20101.01.002.5.2.2.03.01	Belanja Telepon	10.800.000,00	*Dana Alokasi Umum*
201.20101.01.002.5.2.2.03.02	Belanja Air	10.600.000,00	*Dana Alokasi Umum*
201.20101.01.002.5.2.2.03.03	Belanja Listrik	47.200.000,00	*Dana Alokasi Umum*
201.20101.01.002.5.2.2.03.06	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit	33.600.000,00	*Dana Alokasi Umum*
201.20101.01.006	***Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional***	***7.000.000,00***	***Lokasi :Kota Magelang*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
201.20101.01.006.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	7.000.000,00	
201.20101.01.006.5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	7.000.000,00	
201.20101.01.006.5.2.2.05.05	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor	7.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
201.20101.01.007	***Penyediaan jasa administrasi keuangan***	***96.830.000,00***	***Lokasi :Kota Magelang*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
201.20101.01.007.5.2.1	Belanja Pegawai	88.200.000,00	
201.20101.01.007.5.2.1.01	Honorarium PNS	88.200.000,00	
201.20101.01.007.5.2.1.01.03	Honorarium Pengelolaan Keuangan Daerah	88.200.000,00	*Dana Alokasi Umum*
201.20101.01.007.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	8.630.000,00	
201.20101.01.007.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	7.478.000,00	
201.20101.01.007.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	5.978.000,00	*Dana Alokasi Umum*
201.20101.01.007.5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	1.500.000,00	*Dana Alokasi Umum*
201.20101.01.007.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.152.000,00	
201.20101.01.007.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.152.000,00	*Dana Alokasi Umum*
201.20101.01.008	***Penyediaan jasa kebersihan kantor***	***112.778.000,00***	***Lokasi :Dinas Tenaga Kerja Kota Magelang*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
201.20101.01.008.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	112.778.000,00	
201.20101.01.008.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	13.722.000,00	
201.20101.01.008.5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	13.722.000,00	*Dana Alokasi Umum*
201.20101.01.008.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	99.056.000,00	
201.20101.01.008.5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	99.056.000,00	*Dana Alokasi Umum*
201.20101.01.010	***Penyediaan alat tulis kantor***	***14.000.000,00***	***Lokasi :Dinas Tenaga Kerja Kota Magelang*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
201.20101.01.010.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	14.000.000,00	
201.20101.01.010.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	14.000.000,00	
201.20101.01.010.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	14.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4
201.20101.01.011	***Penyediaan barang cetakan dan penggandaan***	***9.698.000,00***	***Lokasi :Dinas Tenaga Kerja Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
201.20101.01.011.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	9.698.000,00	
201.20101.01.011.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	9.698.000,00	
201.20101.01.011.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	5.430.000,00	*Dana Alokasi Umum*
201.20101.01.011.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	3.816.000,00	*Dana Alokasi Umum*
201.20101.01.011.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	452.000,00	*Dana Alokasi Umum*
201.20101.01.012	***Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor***	***9.318.000,00***	***Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
201.20101.01.012.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	9.318.000,00	
201.20101.01.012.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	9.318.000,00	
201.20101.01.012.5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	9.318.000,00	*Dana Alokasi Umum*
201.20101.01.013	***Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor***	***2.160.000,00***	***Lokasi :Dinas Tenaga Kerja Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
201.20101.01.013.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	2.160.000,00	
201.20101.01.013.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	2.160.000,00	
201.20101.01.013.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	2.160.000,00	*Dana Alokasi Umum*
201.20101.01.015	***Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan***	***3.960.000,00***	***Lokasi :Dinas Tenaga Kerja Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
201.20101.01.015.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	3.960.000,00	
201.20101.01.015.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	3.960.000,00	
201.20101.01.015.5.2.2.03.05	Belanja Surat Kabar/Majalah	3.960.000,00	*Dana Alokasi Umum*
201.20101.01.016	***Penyediaan bahan logistik kantor***	***4.872.000,00***	***Lokasi :Dinas Tenaga Kerja Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
201.20101.01.016.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	4.872.000,00	
201.20101.01.016.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.872.000,00	
201.20101.01.016.5.2.2.01.06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	1.920.000,00	*Dana Alokasi Umum*
201.20101.01.016.5.2.2.01.08	Belanja Pengisian Tabung Gas	2.952.000,00	*Dana Alokasi Umum*
201.20101.01.017	***Penyediaan makanan dan minuman***	***33.615.000,00***	***Lokasi : Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
201.20101.01.017.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	33.615.000,00	
201.20101.01.017.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	33.615.000,00	
201.20101.01.017.5.2.2.11.01	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai	12.087.000,00	*Dana Alokasi Umum*
201.20101.01.017.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	19.008.000,00	*Dana Alokasi Umum*
201.20101.01.017.5.2.2.11.03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	2.520.000,00	*Dana Alokasi Umum*
201.20101.01.018	***Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah***	***95.638.000,00***	***Lokasi :Dinas Tenaga Kerja Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
201.20101.01.018.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	95.638.000,00	
201.20101.01.018.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	95.638.000,00	
201.20101.01.018.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	95.638.000,00	*Dana Alokasi Umum*
201.20101.01.019	***Penyediaan jasa Tenaga kontrak/honorer daerah/tidak tetap***	***98.156.000,00***	***Lokasi :Dinas Tenaga Kerja Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
201.20101.01.019.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	98.156.000,00	
201.20101.01.019.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	98.156.000,00	
201.20101.01.019.5.2.2.03.13	Belanja Jasa Pengamanan, (Piket) Kantor/Penjaga Malam	98.156.000,00	*Dana Alokasi Umum*
201.20101.01.026	***Pengelolaan administrasi kepegawaian***	***11.936.000,00***	***Lokasi :Dinas Tenaga Kerja Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
201.20101.01.026.5.2.1	Belanja Pegawai	8.813.000,00	
201.20101.01.026.5.2.1.01	Honorarium PNS	6.600.000,00	
201.20101.01.026.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	6.600.000,00	*Dana Alokasi Umum*

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4
201.20101.01.026.5.2.1.03	Uang Lembur	2.213.000,00	
201.20101.01.026.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	2.213.000,00	*Dana Alokasi Umum*
201.20101.01.026.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	3.123.000,00	
201.20101.01.026.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.123.000,00	
201.20101.01.026.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.123.000,00	*Dana Alokasi Umum*
201.20101.02	**Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur**	**227.051.000,00**	
201.20101.02.020	***Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor***	***90.000.000,00***	***Lokasi :Dinas Tenaga Kerja Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
201.20101.02.020.5.2.1	Belanja Pegawai	450.000,00	
201.20101.02.020.5.2.1.01	Honorarium PNS	450.000,00	
201.20101.02.020.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	450.000,00	*Dana Alokasi Umum*
201.20101.02.020.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	89.550.000,00	
201.20101.02.020.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	4.550.000,00	
201.20101.02.020.5.2.2.02.02	Belanja Bahan/Bibit Tanaman	4.550.000,00	*Dana Alokasi Umum*
201.20101.02.020.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	85.000.000,00	
201.20101.02.020.5.2.2.20.05	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	85.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
201.20101.02.022	***Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional***	***116.997.000,00***	***Lokasi : Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
201.20101.02.022.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	116.997.000,00	
201.20101.02.022.5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	116.997.000,00	
201.20101.02.022.5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	9.900.000,00	*Dana Alokasi Umum*
201.20101.02.022.5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	45.263.000,00	*Dana Alokasi Umum*
201.20101.02.022.5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	61.834.000,00	*Dana Alokasi Umum*
201.20101.02.024	***Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor***	***9.259.000,00***	***Lokasi :Dinas Tenaga Kerja Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
201.20101.02.024.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	9.259.000,00	
201.20101.02.024.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	9.259.000,00	
201.20101.02.024.5.2.2.20.04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	9.259.000,00	*Dana Alokasi Umum*
201.20101.02.026	***Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor***	***10.795.000,00***	***Lokasi :Dinas Tenaga Kerja Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
201.20101.02.026.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	10.795.000,00	
201.20101.02.026.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	10.795.000,00	
201.20101.02.026.5.2.2.20.04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	10.795.000,00	*Dana Alokasi Umum*
201.20101.06	**Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan**	**40.483.000,00**	
201.20101.06.001	***Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja OPD***	***4.984.000,00***	***Lokasi :Dinas Tenaga Kerja Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
201.20101.06.001.5.2.1	Belanja Pegawai	4.200.000,00	
201.20101.06.001.5.2.1.01	Honorarium PNS	3.600.000,00	
201.20101.06.001.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.600.000,00	*Dana Alokasi Umum*
201.20101.06.001.5.2.1.03	Uang Lembur	600.000,00	
201.20101.06.001.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	600.000,00	*Dana Alokasi Umum*
201.20101.06.001.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	784.000,00	
201.20101.06.001.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	544.000,00	
201.20101.06.001.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	544.000,00	*Dana Alokasi Umum*
201.20101.06.001.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	20.000,00	
201.20101.06.001.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	20.000,00	*Dana Alokasi Umum*
201.20101.06.001.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	220.000,00	
201.20101.06.001.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	220.000,00	*Dana Alokasi Umum*

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4
201.20101.06.003	***Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran***	***2.498.000,00***	***Lokasi :Dinas Tenaga Kerja Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
201.20101.06.003.5.2.1	Belanja Pegawai	1.608.000,00	
201.20101.06.003.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.200.000,00	
201.20101.06.003.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.200.000,00	*Dana Alokasi Umum*
201.20101.06.003.5.2.1.03	Uang Lembur	408.000,00	
201.20101.06.003.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	408.000,00	*Dana Alokasi Umum*
201.20101.06.003.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	890.000,00	
201.20101.06.003.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	825.000,00	
201.20101.06.003.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	825.000,00	*Dana Alokasi Umum*
201.20101.06.003.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	65.000,00	
201.20101.06.003.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	65.000,00	*Dana Alokasi Umum*
201.20101.06.006	***Penyusunan Rencana Kerja OPD***	***5.645.000,00***	***Lokasi :Dinas Tenaga Kerja Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
201.20101.06.006.5.2.1	Belanja Pegawai	4.000.000,00	
201.20101.06.006.5.2.1.01	Honorarium PNS	4.000.000,00	
201.20101.06.006.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
201.20101.06.006.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	1.645.000,00	
201.20101.06.006.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	909.000,00	
201.20101.06.006.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	909.000,00	*Dana Alokasi Umum*
201.20101.06.006.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	450.000,00	
201.20101.06.006.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	312.000,00	*Dana Alokasi Umum*
201.20101.06.006.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	138.000,00	*Dana Alokasi Umum*
201.20101.06.006.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	286.000,00	
201.20101.06.006.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	286.000,00	*Dana Alokasi Umum*
201.20101.06.008	***Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran OPD***	***11.944.000,00***	***Lokasi :Dinas Tenaga Kerja Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
201.20101.06.008.5.2.1	Belanja Pegawai	6.402.000,00	
201.20101.06.008.5.2.1.01	Honorarium PNS	4.200.000,00	
201.20101.06.008.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.200.000,00	*Dana Alokasi Umum*
201.20101.06.008.5.2.1.03	Uang Lembur	2.202.000,00	
201.20101.06.008.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	2.202.000,00	*Dana Alokasi Umum*
201.20101.06.008.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	5.542.000,00	
201.20101.06.008.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.608.000,00	
201.20101.06.008.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.608.000,00	*Dana Alokasi Umum*
201.20101.06.008.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.614.000,00	
201.20101.06.008.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	2.014.000,00	*Dana Alokasi Umum*
201.20101.06.008.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	600.000,00	*Dana Alokasi Umum*
201.20101.06.008.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.320.000,00	
201.20101.06.008.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.320.000,00	*Dana Alokasi Umum*
201.20101.06.027	***Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) OPD***	***5.250.000,00***	***Lokasi :Dinas Tenaga Kerja Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
201.20101.06.027.5.2.1	Belanja Pegawai	4.950.000,00	
201.20101.06.027.5.2.1.01	Honorarium PNS	4.950.000,00	
201.20101.06.027.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.950.000,00	*Dana Alokasi Umum*
201.20101.06.027.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	300.000,00	
201.20101.06.027.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	134.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4
201.20101.06.027.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	134.000,00	*Dana Alokasi Umum*
201.20101.06.027.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	166.000,00	
201.20101.06.027.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	66.000,00	*Dana Alokasi Umum*
201.20101.06.027.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	100.000,00	*Dana Alokasi Umum*
201.20101.06.029	***Penyusunan Perubahan Renstra OPD***	***10.162.000,00***	***Lokasi :Dinas Tenaga Kerja Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
201.20101.06.029.5.2.1	Belanja Pegawai	6.750.000,00	
201.20101.06.029.5.2.1.01	Honorarium PNS	6.750.000,00	
201.20101.06.029.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	6.750.000,00	*Dana Alokasi Umum*
201.20101.06.029.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	3.412.000,00	
201.20101.06.029.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.432.000,00	
201.20101.06.029.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.432.000,00	*Dana Alokasi Umum*
201.20101.06.029.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.980.000,00	
201.20101.06.029.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.980.000,00	*Dana Alokasi Umum*
201.20101.15	**Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja**	**1.058.516.000,00**	
201.20101.15.001	***Penyusunan data base tenaga kerja daerah***	***264.835.000,00***	***Lokasi : Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
201.20101.15.001.5.2.1	Belanja Pegawai	232.800.000,00	
201.20101.15.001.5.2.1.01	Honorarium PNS	232.800.000,00	
201.20101.15.001.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	232.800.000,00	*Dana Alokasi Umum*
201.20101.15.001.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	32.035.000,00	
201.20101.15.001.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.646.000,00	
201.20101.15.001.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.646.000,00	*Dana Alokasi Umum*
201.20101.15.001.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	7.740.000,00	
201.20101.15.001.5.2.2.03.25	Belanja Transportasi dan Akomadasi	7.740.000,00	*Dana Alokasi Umum*
201.20101.15.001.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.629.000,00	
201.20101.15.001.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.629.000,00	*Dana Alokasi Umum*
201.20101.15.001.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	14.520.000,00	
201.20101.15.001.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	14.520.000,00	*Dana Alokasi Umum*
201.20101.15.001.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	4.500.000,00	
201.20101.15.001.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	4.500.000,00	*Dana Alokasi Umum*
201.20101.15.003	***Pengadaan peralatan pendidikan dan keterampilan bagi pencari kerja***	***88.500.000,00***	***Lokasi :Dinas Tenaga Kerja Kota Magelang Sumber Dana :DBHCHT***
201.20101.15.003.5.2.3	Belanja Modal	88.500.000,00	
201.20101.15.003.5.2.3.17	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Angkutan Darat Bermotor	67.370.000,00	
201.20101.15.003.5.2.3.17.05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kendaraan Bermotor Beroda Dua	67.370.000,00	*Dana Alokasi Umum*
201.20101.15.003.5.2.3.28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	21.130.000,00	
201.20101.15.003.5.2.3.28.06	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	21.130.000,00	*Dana Alokasi Umum*
201.20101.15.007	***Pemeliharaan rutin/ berkala sarana dan prasarana BLK***	***150.000.000,00***	***Lokasi :Balai Latihan Kerja Kota Magelang Sumber Dana :DBHCHT***
201.20101.15.007.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	150.000.000,00	
201.20101.15.007.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	150.000.000,00	
201.20101.15.007.5.2.2.20.05	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	150.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
201.20101.15.009	***Monitoring, evaluasi dan pelaporan***	***7.244.000,00***	***Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
201.20101.15.009.5.2.1	Belanja Pegawai	4.800.000,00	
201.20101.15.009.5.2.1.01	Honorarium PNS	4.800.000,00	
201.20101.15.009.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.800.000,00	*Dana Alokasi Umum*

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4
201.20101.15.009.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	2.444.000,00	
201.20101.15.009.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	884.000,00	
201.20101.15.009.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	884.000,00	*Dana Alokasi Umum*
201.20101.15.009.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	960.000,00	
201.20101.15.009.5.2.2.03.15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	960.000,00	*Dana Alokasi Umum*
201.20101.15.009.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	600.000,00	
201.20101.15.009.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	600.000,00	*Dana Alokasi Umum*
201.20101.15.011	***Pendidikan dan pelatihan ketrampilan menjahit bagi pencari kerja***	***78.143.000,00***	***Lokasi :Kota Magelang*** ***Sumber Dana :DBHCHT***
201.20101.15.011.5.2.1	Belanja Pegawai	1.750.000,00	
201.20101.15.011.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.750.000,00	
201.20101.15.011.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.750.000,00	*DBHCHT*
201.20101.15.011.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	76.393.000,00	
201.20101.15.011.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	6.243.000,00	
201.20101.15.011.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	5.589.000,00	*DBHCHT*
201.20101.15.011.5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	654.000,00	*DBHCHT*
201.20101.15.011.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	16.750.000,00	
201.20101.15.011.5.2.2.02.07	Belanja Bahan Percontohan	16.750.000,00	*DBHCHT*
201.20101.15.011.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	14.811.000,00	
201.20101.15.011.5.2.2.03.26	Belanja Dokumentasi	135.000,00	*DBHCHT*
201.20101.15.011.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	276.000,00	*DBHCHT*
201.20101.15.011.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	14.400.000,00	*DBHCHT*
201.20101.15.011.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.080.000,00	
201.20101.15.011.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	280.000,00	*DBHCHT*
201.20101.15.011.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	800.000,00	*DBHCHT*
201.20101.15.011.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	25.509.000,00	
201.20101.15.011.5.2.2.11.04	Belanja makanan dan minuman pelatihan	25.509.000,00	*DBHCHT*
201.20101.15.011.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	12.000.000,00	
201.20101.15.011.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	12.000.000,00	*DBHCHT*
201.20101.15.013	***Pembinaan Lembaga Pendidikan dan Ketrampilan (LPK)***	***6.448.000,00***	***Lokasi : Kota Magelang*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
201.20101.15.013.5.2.1	Belanja Pegawai	1.200.000,00	
201.20101.15.013.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.200.000,00	
201.20101.15.013.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.200.000,00	*Dana Alokasi Umum*
201.20101.15.013.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	5.248.000,00	
201.20101.15.013.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.146.000,00	
201.20101.15.013.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.146.000,00	*Dana Alokasi Umum*
201.20101.15.013.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	2.251.000,00	
201.20101.15.013.5.2.2.03.15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	2.160.000,00	*Dana Alokasi Umum*
201.20101.15.013.5.2.2.03.26	Belanja Dokumentasi	91.000,00	*Dana Alokasi Umum*
201.20101.15.013.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	190.000,00	
201.20101.15.013.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	190.000,00	*Dana Alokasi Umum*
201.20101.15.013.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	561.000,00	
201.20101.15.013.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	561.000,00	*Dana Alokasi Umum*
201.20101.15.013.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	1.100.000,00	
201.20101.15.013.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	1.100.000,00	*Dana Alokasi Umum*

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4
201.20101.15.016	***Pendidikan dan pelatihan ketrampilan montir sepeda motor bagi pencari kerja***	***121.898.000,00***	***Lokasi :Kota Magelang*** ***Sumber Dana :DBHCHT***
201.20101.15.016.5.2.1	Belanja Pegawai	1.300.000,00	
201.20101.15.016.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.300.000,00	
201.20101.15.016.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.300.000,00	*DBHCHT*
201.20101.15.016.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	120.598.000,00	
201.20101.15.016.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.084.000,00	
201.20101.15.016.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.484.000,00	*DBHCHT*
201.20101.15.016.5.2.2.01.06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	600.000,00	*DBHCHT*
201.20101.15.016.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	7.605.000,00	
201.20101.15.016.5.2.2.02.08	Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan	7.605.000,00	*DBHCHT*
201.20101.15.016.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	44.050.000,00	
201.20101.15.016.5.2.2.03.08	Belanja Sertifikasi	16.000.000,00	*DBHCHT*
201.20101.15.016.5.2.2.03.15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	1.050.000,00	*DBHCHT*
201.20101.15.016.5.2.2.03.26	Belanja Dokumentasi	135.000,00	*DBHCHT*
201.20101.15.016.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	465.000,00	*DBHCHT*
201.20101.15.016.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	26.400.000,00	*DBHCHT*
201.20101.15.016.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.244.000,00	
201.20101.15.016.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	224.000,00	*DBHCHT*
201.20101.15.016.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.020.000,00	*DBHCHT*
201.20101.15.016.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	29.535.000,00	
201.20101.15.016.5.2.2.11.04	Belanja makanan dan minuman pelatihan	29.535.000,00	*DBHCHT*
201.20101.15.016.5.2.2.13	Belanja Pakaian Kerja	6.080.000,00	
201.20101.15.016.5.2.2.13.01	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	6.080.000,00	*DBHCHT*
201.20101.15.016.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	2.200.000,00	
201.20101.15.016.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	2.200.000,00	*DBHCHT*
201.20101.15.016.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	26.800.000,00	
201.20101.15.016.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	26.800.000,00	*DBHCHT*
201.20101.15.017	***Pendidikan dan pelatihan ketrampilan tata boga bagi pencari kerja***	***59.049.000,00***	***Lokasi :Balai Latihan Kerja Kota Magelang*** ***Sumber Dana :DBHCHT***
201.20101.15.017.5.2.1	Belanja Pegawai	1.750.000,00	
201.20101.15.017.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.300.000,00	
201.20101.15.017.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.300.000,00	*DBHCHT*
201.20101.15.017.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	450.000,00	
201.20101.15.017.5.2.1.02.03	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	450.000,00	*DBHCHT*
201.20101.15.017.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	57.299.000,00	
201.20101.15.017.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.018.000,00	
201.20101.15.017.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.018.000,00	*DBHCHT*
201.20101.15.017.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	6.985.000,00	
201.20101.15.017.5.2.2.02.07	Belanja Bahan Percontohan	4.900.000,00	*DBHCHT*
201.20101.15.017.5.2.2.02.08	Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan	2.085.000,00	*DBHCHT*
201.20101.15.017.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	15.390.000,00	
201.20101.15.017.5.2.2.03.26	Belanja Dokumentasi	105.000,00	*DBHCHT*
201.20101.15.017.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	405.000,00	*DBHCHT*
201.20101.15.017.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	14.880.000,00	*DBHCHT*
201.20101.15.017.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.232.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4
201.20101.15.017.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	224.000,00	*DBHCHT*
201.20101.15.017.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.008.000,00	*DBHCHT*
201.20101.15.017.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	16.434.000,00	
201.20101.15.017.5.2.2.11.04	Belanja makanan dan minuman pelatihan	16.434.000,00	*DBHCHT*
201.20101.15.017.5.2.2.13	Belanja Pakaian Kerja	5.040.000,00	
201.20101.15.017.5.2.2.13.01	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	5.040.000,00	*DBHCHT*
201.20101.15.017.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	11.200.000,00	
201.20101.15.017.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	11.200.000,00	*DBHCHT*
201.20101.15.018	***Pendidikan dan pelatihan ketrampilan tata rias bagi pencari kerja***	***64.009.000,00***	***Lokasi :Kota Magelang*** ***Sumber Dana :DBHCHT***
201.20101.15.018.5.2.1	Belanja Pegawai	1.350.000,00	
201.20101.15.018.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.350.000,00	
201.20101.15.018.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.350.000,00	*DBHCHT*
201.20101.15.018.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	62.659.000,00	
201.20101.15.018.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.082.000,00	
201.20101.15.018.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.082.000,00	*DBHCHT*
201.20101.15.018.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	9.871.000,00	
201.20101.15.018.5.2.2.02.07	Belanja Bahan Percontohan	5.224.000,00	*DBHCHT*
201.20101.15.018.5.2.2.02.08	Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan	4.647.000,00	*DBHCHT*
201.20101.15.018.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	15.345.000,00	
201.20101.15.018.5.2.2.03.15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	300.000,00	*DBHCHT*
201.20101.15.018.5.2.2.03.26	Belanja Dokumentasi	105.000,00	*DBHCHT*
201.20101.15.018.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	540.000,00	*DBHCHT*
201.20101.15.018.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	14.400.000,00	*DBHCHT*
201.20101.15.018.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.252.000,00	
201.20101.15.018.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	232.000,00	*DBHCHT*
201.20101.15.018.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.020.000,00	*DBHCHT*
201.20101.15.018.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	20.669.000,00	
201.20101.15.018.5.2.2.11.04	Belanja makanan dan minuman pelatihan	20.669.000,00	*DBHCHT*
201.20101.15.018.5.2.2.13	Belanja Pakaian Kerja	5.040.000,00	
201.20101.15.018.5.2.2.13.01	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	5.040.000,00	*DBHCHT*
201.20101.15.018.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	2.200.000,00	
201.20101.15.018.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	2.200.000,00	*DBHCHT*
201.20101.15.018.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	7.200.000,00	
201.20101.15.018.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	7.200.000,00	*DBHCHT*
201.20101.15.019	***Pendidikan dan pelatihan ketrampilan komputer bagi pencari kerja***	***70.518.000,00***	***Lokasi : Kota Magelang*** ***Sumber Dana :DBHCHT***
201.20101.15.019.5.2.1	Belanja Pegawai	1.350.000,00	
201.20101.15.019.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.350.000,00	
201.20101.15.019.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.350.000,00	*DBHCHT*
201.20101.15.019.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	69.168.000,00	
201.20101.15.019.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.914.000,00	
201.20101.15.019.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.914.000,00	*DBHCHT*
201.20101.15.019.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	6.841.000,00	
201.20101.15.019.5.2.2.02.07	Belanja Bahan Percontohan	6.841.000,00	*DBHCHT*
201.20101.15.019.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	15.060.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4
201.20101.15.019.5.2.2.03.15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	150.000,00	*DBHCHT*
201.20101.15.019.5.2.2.03.26	Belanja Dokumentasi	105.000,00	*DBHCHT*
201.20101.15.019.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	405.000,00	*DBHCHT*
201.20101.15.019.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	14.400.000,00	*DBHCHT*
201.20101.15.019.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.244.000,00	
201.20101.15.019.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	224.000,00	*DBHCHT*
201.20101.15.019.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.020.000,00	*DBHCHT*
201.20101.15.019.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	20.669.000,00	
201.20101.15.019.5.2.2.11.04	Belanja makanan dan minuman pelatihan	20.669.000,00	*DBHCHT*
201.20101.15.019.5.2.2.13	Belanja Pakaian Kerja	5.040.000,00	
201.20101.15.019.5.2.2.13.01	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	5.040.000,00	*DBHCHT*
201.20101.15.019.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	4.400.000,00	
201.20101.15.019.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	4.400.000,00	*DBHCHT*
201.20101.15.019.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	12.000.000,00	
201.20101.15.019.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	12.000.000,00	*DBHCHT*
201.20101.15.024	***Pelatihan Bahasa Asing***	***42.422.000,00***	***Lokasi :Kota Magelang*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
201.20101.15.024.5.2.1	Belanja Pegawai	1.150.000,00	
201.20101.15.024.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.150.000,00	
201.20101.15.024.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.150.000,00	*DBHCHT*
201.20101.15.024.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	41.272.000,00	
201.20101.15.024.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.410.000,00	
201.20101.15.024.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.410.000,00	*DBHCHT*
201.20101.15.024.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	12.165.000,00	
201.20101.15.024.5.2.2.03.26	Belanja Dokumentasi	105.000,00	*DBHCHT*
201.20101.15.024.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	540.000,00	*DBHCHT*
201.20101.15.024.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	11.520.000,00	*DBHCHT*
201.20101.15.024.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.432.000,00	
201.20101.15.024.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	280.000,00	*DBHCHT*
201.20101.15.024.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.152.000,00	*DBHCHT*
201.20101.15.024.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	16.665.000,00	
201.20101.15.024.5.2.2.11.04	Belanja makanan dan minuman pelatihan	16.665.000,00	*DBHCHT*
201.20101.15.024.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	9.600.000,00	
201.20101.15.024.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	9.600.000,00	*DBHCHT*
201.20101.15.030	***Pengelolaan Akses Informasi Lowongan Kerja***	***105.450.000,00***	***Lokasi :Dinas Tenaga Kerja Kota Magelang*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
201.20101.15.030.5.2.1	Belanja Pegawai	63.600.000,00	
201.20101.15.030.5.2.1.01	Honorarium PNS	63.600.000,00	
201.20101.15.030.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	63.600.000,00	*Dana Alokasi Umum*
201.20101.15.030.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	29.850.000,00	
201.20101.15.030.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.650.000,00	
201.20101.15.030.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.650.000,00	*Dana Alokasi Umum*
201.20101.15.030.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	28.200.000,00	
201.20101.15.030.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	28.200.000,00	*Dana Alokasi Umum*
201.20101.15.030.5.2.3	Belanja Modal	12.000.000,00	
201.20101.15.030.5.2.3.32	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Komunikasi	12.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4
201.20101.15.030.5.2.3.32.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Komunikasi Telephone	12.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
308.20101.15	**Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi**	**104.009.000,00**	
308.20101.15.002	***Peningkatan kerjasama antar wilayah, antar pelaku dan antar sektor dalam rangka pengembangan kawasan transmigrasi***	***32.164.000,00***	***Lokasi :Kota Magelang*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
308.20101.15.002.5.2.1	Belanja Pegawai	5.750.000,00	
308.20101.15.002.5.2.1.01	Honorarium PNS	5.750.000,00	
308.20101.15.002.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	5.750.000,00	*Dana Alokasi Umum*
308.20101.15.002.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	26.414.000,00	
308.20101.15.002.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	824.000,00	
308.20101.15.002.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	824.000,00	*Dana Alokasi Umum*
308.20101.15.002.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	210.000,00	
308.20101.15.002.5.2.2.03.26	Belanja Dokumentasi	210.000,00	*Dana Alokasi Umum*
308.20101.15.002.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	240.000,00	
308.20101.15.002.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	240.000,00	*Dana Alokasi Umum*
308.20101.15.002.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	25.140.000,00	
308.20101.15.002.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	25.140.000,00	*Dana Alokasi Umum*
308.20101.15.005	***Pengerahan dan fasilitasi perpindahan serta penempatan transmigrasi untuk memenuhi kebutuhan SDM***	***51.955.000,00***	***Lokasi :Daerah penempatan*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
308.20101.15.005.5.2.1	Belanja Pegawai	1.800.000,00	
308.20101.15.005.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.800.000,00	
308.20101.15.005.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.800.000,00	*Dana Alokasi Umum*
308.20101.15.005.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	50.155.000,00	
308.20101.15.005.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	475.000,00	
308.20101.15.005.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	475.000,00	*Dana Alokasi Umum*
308.20101.15.005.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	2.457.000,00	
308.20101.15.005.5.2.2.02.02	Belanja Bahan/Bibit Tanaman	744.000,00	*Dana Alokasi Umum*
308.20101.15.005.5.2.2.02.05	Belanja Bahan Kimia dan Pupuk	879.000,00	*Dana Alokasi Umum*
308.20101.15.005.5.2.2.02.08	Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan	834.000,00	*Dana Alokasi Umum*
308.20101.15.005.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	660.000,00	
308.20101.15.005.5.2.2.03.26	Belanja Dokumentasi	210.000,00	*Dana Alokasi Umum*
308.20101.15.005.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	450.000,00	*Dana Alokasi Umum*
308.20101.15.005.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	164.000,00	
308.20101.15.005.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	164.000,00	*Dana Alokasi Umum*
308.20101.15.005.5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	2.300.000,00	
308.20101.15.005.5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	2.300.000,00	*Dana Alokasi Umum*
308.20101.15.005.5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	5.050.000,00	
308.20101.15.005.5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	5.050.000,00	*Dana Alokasi Umum*
308.20101.15.005.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	8.349.000,00	
308.20101.15.005.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	8.349.000,00	*Dana Alokasi Umum*
308.20101.15.005.5.2.2.14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	2.850.000,00	
308.20101.15.005.5.2.2.14.04	Belanja Pakaian Olahraga	2.850.000,00	*Dana Alokasi Umum*
308.20101.15.005.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	27.150.000,00	
308.20101.15.005.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	27.150.000,00	*Dana Alokasi Umum*
308.20101.15.005.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	700.000,00	
308.20101.15.005.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	700.000,00	*Dana Alokasi Umum*

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4
308.20101.15.006	***Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Penempatan Transmigrasi***	***19.890.000,00***	***Lokasi :Dinas Tenaga Kerja Kota Magelang*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
308.20101.15.006.5.2.1	Belanja Pegawai	1.200.000,00	
308.20101.15.006.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.200.000,00	
308.20101.15.006.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.200.000,00	*Dana Alokasi Umum*
308.20101.15.006.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	18.690.000,00	
308.20101.15.006.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	925.000,00	
308.20101.15.006.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	925.000,00	*Dana Alokasi Umum*
308.20101.15.006.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	105.000,00	
308.20101.15.006.5.2.2.03.26	Belanja Dokumentasi	105.000,00	*Dana Alokasi Umum*
308.20101.15.006.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	60.000,00	
308.20101.15.006.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	60.000,00	*Dana Alokasi Umum*
308.20101.15.006.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	17.600.000,00	
308.20101.15.006.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	17.600.000,00	*Dana Alokasi Umum*
201.20101.16	**Program Peningkatan Kesempatan Kerja**	**3.457.969.000,00**	
201.20101.16.001	***Penyusunan informasi bursa tenaga kerja***	***108.420.000,00***	***Lokasi : Kota Magelang*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
201.20101.16.001.5.2.1	Belanja Pegawai	9.300.000,00	
201.20101.16.001.5.2.1.01	Honorarium PNS	9.300.000,00	
201.20101.16.001.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	9.300.000,00	*Dana Alokasi Umum*
201.20101.16.001.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	99.120.000,00	
201.20101.16.001.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	7.500.000,00	
201.20101.16.001.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	7.500.000,00	*Dana Alokasi Umum*
201.20101.16.001.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	24.210.000,00	
201.20101.16.001.5.2.2.03.15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	7.200.000,00	*Dana Alokasi Umum*
201.20101.16.001.5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	1.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
201.20101.16.001.5.2.2.03.25	Belanja Transportasi dan Akomadasi	1.500.000,00	*Dana Alokasi Umum*
201.20101.16.001.5.2.2.03.26	Belanja Dokumentasi	260.000,00	*Dana Alokasi Umum*
201.20101.16.001.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	2.250.000,00	*Dana Alokasi Umum*
201.20101.16.001.5.2.2.03.29	Belanja Jasa Pemasangan iklan dan Radio Spot	12.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
201.20101.16.001.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	17.300.000,00	
201.20101.16.001.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	10.150.000,00	*Dana Alokasi Umum*
201.20101.16.001.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	7.150.000,00	*Dana Alokasi Umum*
201.20101.16.001.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	19.800.000,00	
201.20101.16.001.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	19.800.000,00	*Dana Alokasi Umum*
201.20101.16.001.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	24.310.000,00	
201.20101.16.001.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	24.310.000,00	*Dana Alokasi Umum*
201.20101.16.001.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	6.000.000,00	
201.20101.16.001.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	6.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
201.20101.16.003	***Kerjasama pendidikan dan pelatihan***	***22.319.000,00***	***Lokasi :Kota Magelang*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
201.20101.16.003.5.2.1	Belanja Pegawai	3.900.000,00	
201.20101.16.003.5.2.1.01	Honorarium PNS	3.900.000,00	
201.20101.16.003.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.900.000,00	*Dana Alokasi Umum*
201.20101.16.003.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	18.419.000,00	
201.20101.16.003.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.293.000,00	
201.20101.16.003.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.293.000,00	*Dana Alokasi Umum*

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4
201.20101.16.003.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	4.650.000,00	
201.20101.16.003.5.2.2.03.25	Belanja Transportasi dan Akomadasi	750.000,00	*Dana Alokasi Umum*
201.20101.16.003.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	3.900.000,00	*Dana Alokasi Umum*
201.20101.16.003.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	5.976.000,00	
201.20101.16.003.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	5.976.000,00	*Dana Alokasi Umum*
201.20101.16.003.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	4.500.000,00	
201.20101.16.003.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	4.500.000,00	*Dana Alokasi Umum*
201.20101.16.005	***Pengembangan kelembagaan produktivitas dan pelatihan kewirausahaan***	***294.933.000,00***	***Lokasi : Kota Magelang*** ***Sumber Dana :DBHCHT***
201.20101.16.005.5.2.1	Belanja Pegawai	246.000.000,00	
201.20101.16.005.5.2.1.01	Honorarium PNS	246.000.000,00	
201.20101.16.005.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	246.000.000,00	*DBHCHT*
201.20101.16.005.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	48.933.000,00	
201.20101.16.005.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.983.000,00	
201.20101.16.005.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.983.000,00	*DBHCHT*
201.20101.16.005.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	14.520.000,00	
201.20101.16.005.5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	400.000,00	*Dana Alokasi Umum*
201.20101.16.005.5.2.2.03.26	Belanja Dokumentasi	120.000,00	*Dana Alokasi Umum*
201.20101.16.005.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	2.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
201.20101.16.005.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	12.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
201.20101.16.005.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	23.430.000,00	
201.20101.16.005.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	23.430.000,00	*Dana Alokasi Umum*
201.20101.16.005.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	8.000.000,00	
201.20101.16.005.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	8.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
201.20101.16.008	***Survey perencanaan lokasi dan jenis kegiatan padat karya untuk penanggulangan kemiskinan***	***14.395.000,00***	***Lokasi :Kota Magelang*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
201.20101.16.008.5.2.1	Belanja Pegawai	11.900.000,00	
201.20101.16.008.5.2.1.01	Honorarium PNS	11.900.000,00	
201.20101.16.008.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	11.900.000,00	*Dana Alokasi Umum*
201.20101.16.008.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	2.495.000,00	
201.20101.16.008.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	580.000,00	
201.20101.16.008.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	580.000,00	*Dana Alokasi Umum*
201.20101.16.008.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	1.195.000,00	
201.20101.16.008.5.2.2.03.26	Belanja Dokumentasi	175.000,00	*Dana Alokasi Umum*
201.20101.16.008.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	1.020.000,00	*Dana Alokasi Umum*
201.20101.16.008.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	60.000,00	
201.20101.16.008.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	60.000,00	*Dana Alokasi Umum*
201.20101.16.008.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	660.000,00	
201.20101.16.008.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	660.000,00	*Dana Alokasi Umum*
201.20101.16.011	***Perluasan kerja sistem padat karya***	***1.449.073.000,00***	***Lokasi : Kota Magelang*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
201.20101.16.011.5.2.1	Belanja Pegawai	51.200.000,00	
201.20101.16.011.5.2.1.01	Honorarium PNS	40.650.000,00	
201.20101.16.011.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	36.150.000,00	*Dana Alokasi Umum*
201.20101.16.011.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	4.500.000,00	*Dana Alokasi Umum*
201.20101.16.011.5.2.1.03	Uang Lembur	10.550.000,00	
201.20101.16.011.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	10.550.000,00	*Dana Alokasi Umum*

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4
201.20101.16.011.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	1.397.873.000,00	
201.20101.16.011.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	6.262.000,00	
201.20101.16.011.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	5.956.000,00	*Dana Alokasi Umum*
201.20101.16.011.5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	96.000,00	*Dana Alokasi Umum*
201.20101.16.011.5.2.2.01.10	Belanja Peralatan Rumah Tangga	210.000,00	*Dana Alokasi Umum*
201.20101.16.011.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	644.232.000,00	
201.20101.16.011.5.2.2.02.01	Belanja Bahan Baku Bangunan	597.499.000,00	*Dana Alokasi Umum*
201.20101.16.011.5.2.2.02.08	Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan	46.733.000,00	*Dana Alokasi Umum*
201.20101.16.011.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	19.975.000,00	
201.20101.16.011.5.2.2.03.13	Belanja Jasa Pengamanan, (Piket) Kantor/Penjaga Malam	500.000,00	*Dana Alokasi Umum*
201.20101.16.011.5.2.2.03.15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	2.150.000,00	*Dana Alokasi Umum*
201.20101.16.011.5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	630.000,00	*Dana Alokasi Umum*
201.20101.16.011.5.2.2.03.19	Belanja Papan Nama/Papan Data/dan Papan Pengumuman	7.123.000,00	*Dana Alokasi Umum*
201.20101.16.011.5.2.2.03.26	Belanja Dokumentasi	540.000,00	*Dana Alokasi Umum*
201.20101.16.011.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	9.032.000,00	*Dana Alokasi Umum*
201.20101.16.011.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	914.000,00	
201.20101.16.011.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	914.000,00	*Dana Alokasi Umum*
201.20101.16.011.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	5.990.000,00	
201.20101.16.011.5.2.2.10.01	Belanja Sewa Meja Kursi	640.000,00	*Dana Alokasi Umum*
201.20101.16.011.5.2.2.10.05	Belanja Sewa Tenda	3.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
201.20101.16.011.5.2.2.10.07	Belanja Sewa Panggung/ Karpet/ Tikar	1.350.000,00	*Dana Alokasi Umum*
201.20101.16.011.5.2.2.10.08	Belanja sewa Sound System	1.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
201.20101.16.011.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	11.600.000,00	
201.20101.16.011.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	11.600.000,00	*Dana Alokasi Umum*
201.20101.16.011.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	666.400.000,00	
201.20101.16.011.5.2.2.20.05	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	666.400.000,00	*Dana Alokasi Umum*
201.20101.16.011.5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	42.500.000,00	
201.20101.16.011.5.2.2.21.02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	42.500.000,00	*Dana Alokasi Umum*
201.20101.16.014	***Job Fair***	***96.850.000,00***	***Lokasi :Kota Magelang*** ***Sumber Dana :DBHCHT***
201.20101.16.014.5.2.1	Belanja Pegawai	44.850.000,00	
201.20101.16.014.5.2.1.01	Honorarium PNS	23.250.000,00	
201.20101.16.014.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	23.250.000,00	*DBHCHT*
201.20101.16.014.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	21.600.000,00	
201.20101.16.014.5.2.1.02.03	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	21.600.000,00	*DBHCHT*
201.20101.16.014.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	52.000.000,00	
201.20101.16.014.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	52.000.000,00	
201.20101.16.014.5.2.2.10.04	Belanja Sewa Generator	52.000.000,00	*DBHCHT*
201.20101.16.015	***Padat Karya Non Bahan***	***1.380.179.000,00***	***Lokasi :Kota Magelang*** ***Sumber Dana :DBHCHT***
201.20101.16.015.5.2.1	Belanja Pegawai	46.900.000,00	
201.20101.16.015.5.2.1.01	Honorarium PNS	36.350.000,00	
201.20101.16.015.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	34.350.000,00	*Dana Alokasi Umum*
201.20101.16.015.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	2.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
201.20101.16.015.5.2.1.03	Uang Lembur	10.550.000,00	
201.20101.16.015.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	10.550.000,00	*Dana Alokasi Umum*

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4
201.20101.16.015.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	1.333.279.000,00	
201.20101.16.015.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	7.270.000,00	
201.20101.16.015.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	7.270.000,00	*Dana Alokasi Umum*
201.20101.16.015.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	366.632.000,00	
201.20101.16.015.5.2.2.02.01	Belanja Bahan Baku Bangunan	166.950.000,00	*Dana Alokasi Umum*
201.20101.16.015.5.2.2.02.08	Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan	199.682.000,00	*Dana Alokasi Umum*
201.20101.16.015.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	20.577.000,00	
201.20101.16.015.5.2.2.03.13	Belanja Jasa Pengamanan, (Piket) Kantor/Penjaga Malam	500.000,00	*Dana Alokasi Umum*
201.20101.16.015.5.2.2.03.15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	2.150.000,00	*Dana Alokasi Umum*
201.20101.16.015.5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	1.050.000,00	*Dana Alokasi Umum*
201.20101.16.015.5.2.2.03.19	Belanja Papan Nama/Papan Data/dan Papan Pengumuman	7.123.000,00	*Dana Alokasi Umum*
201.20101.16.015.5.2.2.03.26	Belanja Dokumentasi	510.000,00	*Dana Alokasi Umum*
201.20101.16.015.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	9.244.000,00	*Dana Alokasi Umum*
201.20101.16.015.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	500.000,00	
201.20101.16.015.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	500.000,00	*Dana Alokasi Umum*
201.20101.16.015.5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	122.400.000,00	
201.20101.16.015.5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	122.400.000,00	*Dana Alokasi Umum*
201.20101.16.015.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	5.710.000,00	
201.20101.16.015.5.2.2.10.01	Belanja Sewa Meja Kursi	660.000,00	*Dana Alokasi Umum*
201.20101.16.015.5.2.2.10.05	Belanja Sewa Tenda	3.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
201.20101.16.015.5.2.2.10.07	Belanja Sewa Panggung/ Karpet/ Tikar	1.050.000,00	*Dana Alokasi Umum*
201.20101.16.015.5.2.2.10.08	Belanja sewa Sound System	1.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
201.20101.16.015.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	21.390.000,00	
201.20101.16.015.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	21.390.000,00	*Dana Alokasi Umum*
201.20101.16.015.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	788.800.000,00	
201.20101.16.015.5.2.2.20.05	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	788.800.000,00	*Dana Alokasi Umum*
201.20101.16.017	***Pelaksanaan Sistem Manajemen ISO 9001 : 2008***	***91.800.000,00***	***Lokasi :Kota Magelang*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
201.20101.16.017.5.2.1	Belanja Pegawai	85.200.000,00	
201.20101.16.017.5.2.1.01	Honorarium PNS	85.200.000,00	
201.20101.16.017.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	85.200.000,00	*Dana Alokasi Umum*
201.20101.16.017.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	6.600.000,00	
201.20101.16.017.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	6.600.000,00	
201.20101.16.017.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	6.600.000,00	*Dana Alokasi Umum*
201.20101.17	**Program Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan**	**367.667.000,00**	
201.20101.17.002	***Fasilitasi penyelesaian prosedur penyelesaian perselisihan hubungan industrial***	***17.188.000,00***	***Lokasi :Kota Magelang*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
201.20101.17.002.5.2.1	Belanja Pegawai	13.750.000,00	
201.20101.17.002.5.2.1.01	Honorarium PNS	13.750.000,00	
201.20101.17.002.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	13.750.000,00	*Dana Alokasi Umum*
201.20101.17.002.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	3.438.000,00	
201.20101.17.002.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.116.000,00	
201.20101.17.002.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.116.000,00	*Dana Alokasi Umum*
201.20101.17.002.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	322.000,00	
201.20101.17.002.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	322.000,00	*Dana Alokasi Umum*
201.20101.17.002.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.100.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4
201.20101.17.002.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.100.000,00	*Dana Alokasi Umum*
201.20101.17.002.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	900.000,00	
201.20101.17.002.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	900.000,00	*Dana Alokasi Umum*
201.20101.17.004	***Sosialisasi berbagai peraturan pelaksanaan tentang ketenagakerjaan***	***13.222.000,00***	***Lokasi : Kota Magelang*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
201.20101.17.004.5.2.1	Belanja Pegawai	1.750.000,00	
201.20101.17.004.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.750.000,00	
201.20101.17.004.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.750.000,00	*Dana Alokasi Umum*
201.20101.17.004.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	11.472.000,00	
201.20101.17.004.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.976.000,00	
201.20101.17.004.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.976.000,00	*Dana Alokasi Umum*
201.20101.17.004.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	3.550.000,00	
201.20101.17.004.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	550.000,00	*Dana Alokasi Umum*
201.20101.17.004.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	3.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
201.20101.17.004.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	216.000,00	
201.20101.17.004.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	216.000,00	*Dana Alokasi Umum*
201.20101.17.004.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	4.180.000,00	
201.20101.17.004.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	4.180.000,00	*Dana Alokasi Umum*
201.20101.17.004.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	550.000,00	
201.20101.17.004.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	550.000,00	*Dana Alokasi Umum*
201.20101.17.004.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.000.000,00	
201.20101.17.004.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
201.20101.17.009	***Sidang Dewan Pengupahan***	***194.900.000,00***	***Lokasi :Kota Magelang*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
201.20101.17.009.5.2.1	Belanja Pegawai	27.000.000,00	
201.20101.17.009.5.2.1.01	Honorarium PNS	18.600.000,00	
201.20101.17.009.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	18.600.000,00	*Dana Alokasi Umum*
201.20101.17.009.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	8.400.000,00	
201.20101.17.009.5.2.1.02.03	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	8.400.000,00	*Dana Alokasi Umum*
201.20101.17.009.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	167.900.000,00	
201.20101.17.009.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.430.000,00	
201.20101.17.009.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.430.000,00	*Dana Alokasi Umum*
201.20101.17.009.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.044.000,00	
201.20101.17.009.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.044.000,00	*Dana Alokasi Umum*
201.20101.17.009.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	2.376.000,00	
201.20101.17.009.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.376.000,00	*Dana Alokasi Umum*
201.20101.17.009.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	162.050.000,00	
201.20101.17.009.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	162.050.000,00	*Dana Alokasi Umum*
201.20101.17.010	***Sidang Lembaga Kerjasama Tripartit***	***34.900.000,00***	***Lokasi :Dinas Tenaga Kerja Kota Magelang*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
201.20101.17.010.5.2.1	Belanja Pegawai	20.200.000,00	
201.20101.17.010.5.2.1.01	Honorarium PNS	15.400.000,00	
201.20101.17.010.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	15.400.000,00	*Dana Alokasi Umum*
201.20101.17.010.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	4.800.000,00	
201.20101.17.010.5.2.1.02.03	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.800.000,00	*Dana Alokasi Umum*
201.20101.17.010.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	14.700.000,00	
201.20101.17.010.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.096.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4
201.20101.17.010.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.096.000,00	*Dana Alokasi Umum*
201.20101.17.010.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	424.000,00	
201.20101.17.010.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	424.000,00	*Dana Alokasi Umum*
201.20101.17.010.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.980.000,00	
201.20101.17.010.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.980.000,00	*Dana Alokasi Umum*
201.20101.17.010.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	10.200.000,00	
201.20101.17.010.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	10.200.000,00	*Dana Alokasi Umum*
201.20101.17.014	***Pemantauan dan pembinaan pemberian Tunjangan Hari Raya (THR)***	***15.489.000,00***	***Lokasi :Dinas Tenaga Kerja Kota Magelang*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
201.20101.17.014.5.2.1	Belanja Pegawai	2.550.000,00	
201.20101.17.014.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.350.000,00	
201.20101.17.014.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.350.000,00	*Dana Alokasi Umum*
201.20101.17.014.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	1.200.000,00	
201.20101.17.014.5.2.1.02.03	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.200.000,00	*Dana Alokasi Umum*
201.20101.17.014.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	12.939.000,00	
201.20101.17.014.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.571.000,00	
201.20101.17.014.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.571.000,00	*Dana Alokasi Umum*
201.20101.17.014.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	4.910.000,00	
201.20101.17.014.5.2.2.03.26	Belanja Dokumentasi	135.000,00	*Dana Alokasi Umum*
201.20101.17.014.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	275.000,00	*Dana Alokasi Umum*
201.20101.17.014.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	4.500.000,00	*Dana Alokasi Umum*
201.20101.17.014.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	320.000,00	
201.20101.17.014.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	320.000,00	*Dana Alokasi Umum*
201.20101.17.014.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	6.138.000,00	
201.20101.17.014.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	6.138.000,00	*Dana Alokasi Umum*
201.20101.17.015	***Sosialisasi Upah Minimum Kota / Kabupaten (UMK)***	***17.271.000,00***	***Lokasi :Dinas Tenaga Kerja Kota Magelang*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
201.20101.17.015.5.2.1	Belanja Pegawai	3.700.000,00	
201.20101.17.015.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.300.000,00	
201.20101.17.015.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.300.000,00	*Dana Alokasi Umum*
201.20101.17.015.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	2.400.000,00	
201.20101.17.015.5.2.1.02.03	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.400.000,00	*Dana Alokasi Umum*
201.20101.17.015.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	13.571.000,00	
201.20101.17.015.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.816.000,00	
201.20101.17.015.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.816.000,00	*Dana Alokasi Umum*
201.20101.17.015.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	4.430.000,00	
201.20101.17.015.5.2.2.03.26	Belanja Dokumentasi	270.000,00	*Dana Alokasi Umum*
201.20101.17.015.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	560.000,00	*Dana Alokasi Umum*
201.20101.17.015.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	3.600.000,00	*Dana Alokasi Umum*
201.20101.17.015.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	257.000,00	
201.20101.17.015.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	257.000,00	*Dana Alokasi Umum*
201.20101.17.015.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	4.818.000,00	
201.20101.17.015.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	4.818.000,00	*Dana Alokasi Umum*
201.20101.17.015.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	450.000,00	
201.20101.17.015.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	450.000,00	*Dana Alokasi Umum*
201.20101.17.015.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	800.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4
201.20101.17.015.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	800.000,00	*Dana Alokasi Umum*
201.20101.17.021	***Penyuluhan peraturan perundangan ketanagakerjaan***	***14.353.000,00***	***Lokasi :Dinas Tenaga Kerja Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
201.20101.17.021.5.2.1	Belanja Pegawai	4.200.000,00	
201.20101.17.021.5.2.1.01	Honorarium PNS	4.200.000,00	
201.20101.17.021.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.200.000,00	*Dana Alokasi Umum*
201.20101.17.021.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	10.153.000,00	
201.20101.17.021.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	450.000,00	
201.20101.17.021.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	450.000,00	*Dana Alokasi Umum*
201.20101.17.021.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	4.350.000,00	
201.20101.17.021.5.2.2.03.26	Belanja Dokumentasi	150.000,00	*Dana Alokasi Umum*
201.20101.17.021.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	600.000,00	*Dana Alokasi Umum*
201.20101.17.021.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	3.600.000,00	*Dana Alokasi Umum*
201.20101.17.021.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	43.000,00	
201.20101.17.021.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	43.000,00	*Dana Alokasi Umum*
201.20101.17.021.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	3.510.000,00	
201.20101.17.021.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3.510.000,00	*Dana Alokasi Umum*
201.20101.17.021.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.800.000,00	
201.20101.17.021.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.800.000,00	*Dana Alokasi Umum*
201.20101.17.025	***Pendidikan dan Pelatihan Kesehatan dan Keselamatan Kerja***	***21.211.000,00***	***Lokasi :Dinas Tenaga Kerja Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
201.20101.17.025.5.2.1	Belanja Pegawai	1.450.000,00	
201.20101.17.025.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.450.000,00	
201.20101.17.025.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.450.000,00	*Dana Alokasi Umum*
201.20101.17.025.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	19.761.000,00	
201.20101.17.025.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.633.000,00	
201.20101.17.025.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	4.633.000,00	*Dana Alokasi Umum*
201.20101.17.025.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	4.548.000,00	
201.20101.17.025.5.2.2.03.26	Belanja Dokumentasi	540.000,00	*Dana Alokasi Umum*
201.20101.17.025.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	408.000,00	*Dana Alokasi Umum*
201.20101.17.025.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	3.600.000,00	*Dana Alokasi Umum*
201.20101.17.025.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.200.000,00	
201.20101.17.025.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.200.000,00	*Dana Alokasi Umum*
201.20101.17.025.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	5.280.000,00	
201.20101.17.025.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	5.280.000,00	*Dana Alokasi Umum*
201.20101.17.025.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	1.100.000,00	
201.20101.17.025.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	1.100.000,00	*Dana Alokasi Umum*
201.20101.17.025.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	3.000.000,00	
201.20101.17.025.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	3.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
201.20101.17.026	***Pemantauan pelaksanaan Upah Minimum***	***14.627.000,00***	***Lokasi :Dinas Tenaga Kerja Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
201.20101.17.026.5.2.1	Belanja Pegawai	8.100.000,00	
201.20101.17.026.5.2.1.01	Honorarium PNS	3.300.000,00	
201.20101.17.026.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.300.000,00	*Dana Alokasi Umum*
201.20101.17.026.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	4.800.000,00	
201.20101.17.026.5.2.1.02.03	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.800.000,00	*Dana Alokasi Umum*
201.20101.17.026.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	6.527.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4
201.20101.17.026.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	801.000,00	
201.20101.17.026.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	801.000,00	*Dana Alokasi Umum*
201.20101.17.026.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	600.000,00	
201.20101.17.026.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	600.000,00	*Dana Alokasi Umum*
201.20101.17.026.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	4.026.000,00	
201.20101.17.026.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	4.026.000,00	*Dana Alokasi Umum*
201.20101.17.026.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	1.100.000,00	
201.20101.17.026.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	1.100.000,00	*Dana Alokasi Umum*
201.20101.17.027	***Fasilitasi hari buruh internasional***	***24.506.000,00***	***Lokasi :Dinas Tenaga Kerja Kota Magelang*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
201.20101.17.027.5.2.1	Belanja Pegawai	3.900.000,00	
201.20101.17.027.5.2.1.01	Honorarium PNS	2.400.000,00	
201.20101.17.027.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.400.000,00	*Dana Alokasi Umum*
201.20101.17.027.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	1.500.000,00	
201.20101.17.027.5.2.1.02.03	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.500.000,00	*Dana Alokasi Umum*
201.20101.17.027.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	20.606.000,00	
201.20101.17.027.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.316.000,00	
201.20101.17.027.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.316.000,00	*Dana Alokasi Umum*
201.20101.17.027.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	8.530.000,00	
201.20101.17.027.5.2.2.03.15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	300.000,00	*Dana Alokasi Umum*
201.20101.17.027.5.2.2.03.26	Belanja Dokumentasi	400.000,00	*Dana Alokasi Umum*
201.20101.17.027.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	330.000,00	*Dana Alokasi Umum*
201.20101.17.027.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	7.500.000,00	*Dana Alokasi Umum*
201.20101.17.027.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	200.000,00	
201.20101.17.027.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	200.000,00	*Dana Alokasi Umum*
201.20101.17.027.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	10.560.000,00	
201.20101.17.027.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	10.560.000,00	*Dana Alokasi Umum*
308.20101.17	**Program Transmigrasi Regional**	**33.082.000,00**	
308.20101.17.001	***Penyuluhan transmigrasi regional***	***33.082.000,00***	***Lokasi : Kota Magelang*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
308.20101.17.001.5.2.1	Belanja Pegawai	8.400.000,00	
308.20101.17.001.5.2.1.01	Honorarium PNS	8.400.000,00	
308.20101.17.001.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	8.400.000,00	*Dana Alokasi Umum*
308.20101.17.001.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	24.682.000,00	
308.20101.17.001.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	660.000,00	
308.20101.17.001.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	660.000,00	*Dana Alokasi Umum*
308.20101.17.001.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	10.980.000,00	
308.20101.17.001.5.2.2.03.26	Belanja Dokumentasi	360.000,00	*Dana Alokasi Umum*
308.20101.17.001.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	1.620.000,00	*Dana Alokasi Umum*
308.20101.17.001.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	9.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
308.20101.17.001.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.162.000,00	
308.20101.17.001.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	900.000,00	*Dana Alokasi Umum*
308.20101.17.001.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	262.000,00	*Dana Alokasi Umum*
308.20101.17.001.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	11.880.000,00	
308.20101.17.001.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	11.880.000,00	*Dana Alokasi Umum*

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4
	SURPLUS / (DEFISIT)	**(8.568.294.000,00)**	

PEMERINTAH KOTA MAGELANG
PENJABARAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2019

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

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4
205.20501.00.000.4	**PENDAPATAN**	**167.000.000,00**	
205.20501.00.000.4.1	**PENDAPATAN ASLI DAERAH**	**167.000.000,00**	
205.20501.00.000.4.1.2	Hasil Retribusi Daerah	167.000.000,00	
205.20501.00.000.4.1.2.01	Retribusi Jasa Umum	167.000.000,00	
205.20501.00.000.4.1.2.01.18	Retribusi Sewa Tempat Pemakaman atau Pembakaran/Pengabuan Mayat	150.000.000,00	Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum
205.20501.00.000.4.1.2.01.45	Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus	17.000.000,00	Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum
205.20501.00.000.5	**BELANJA**	**50.681.267.000,00**	
205.20501.00.000.5.1	**BELANJA TIDAK LANGSUNG**	**8.181.729.000,00**	
205.20501.00.000.5.1.1	Belanja Pegawai	8.181.729.000,00	
205.20501.00.000.5.1.1.01	Belanja Gaji dan Tunjangan	5.871.779.000,00	
205.20501.00.000.5.1.1.01.01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	4.370.579.333,00	*Dana Alokasi Umum* Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketujuh Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil
205.20501.00.000.5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga	498.281.984,00	*Dana Alokasi Umum* Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketujuh Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil
205.20501.00.000.5.1.1.01.03	Tunjangan Jabatan	208.283.075,00	*Dana Alokasi Umum* Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketujuh Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil
205.20501.00.000.5.1.1.01.05	Tunjangan Fungsional Umum	223.526.363,00	*Dana Alokasi Umum* Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketujuh Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil
205.20501.00.000.5.1.1.01.06	Tunjangan Beras	333.909.059,00	*Dana Alokasi Umum* Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketujuh Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil
205.20501.00.000.5.1.1.01.07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	7.124.172,00	*Dana Alokasi Umum* Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketujuh Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil
205.20501.00.000.5.1.1.01.08	Pembulatan Gaji	93.700,00	*Dana Alokasi Umum* Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketujuh Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4
205.20501.00.000.5.1.1.01.09	Iuran Asuransi Kesehatan	146.065.912,00	*Dana Alokasi Umum* Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem jaminan Sosial Nasional, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, dan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan
205.20501.00.000.5.1.1.01.25	Iuran JKK	11.987.875,00	*Dana Alokasi Umum* Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara
205.20501.00.000.5.1.1.01.26	Iuran JKM	71.927.527,00	*Dana Alokasi Umum* Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara
205.20501.00.000.5.1.1.02	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	2.301.600.000,00	
205.20501.00.000.5.1.1.02.06	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Obyektif Lainnya	2.301.600.000,00	*Dana Alokasi Umum*
205.20501.00.000.5.1.1.06	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	8.350.000,00	
205.20501.00.000.5.1.1.06.05	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat	7.500.000,00	*Dana Alokasi Umum* Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
205.20501.00.000.5.1.1.06.11	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus	850.000,00	*Dana Alokasi Umum* Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
205.20501.00.000.5.2	**BELANJA LANGSUNG**	**42.499.538.000,00**	
205.20501.01	**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**	**1.714.651.000,00**	
205.20501.01.001	***Penyediaan jasa surat menyurat***	***750.000,00***	***Lokasi :Kota Megelang*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
205.20501.01.001.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	750.000,00	
205.20501.01.001.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	500.000,00	
205.20501.01.001.5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	500.000,00	*Dana Alokasi Umum*
205.20501.01.001.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	250.000,00	
205.20501.01.001.5.2.2.03.07	Belanja Paket/Pengiriman	250.000,00	*Dana Alokasi Umum*
205.20501.01.002	***Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik***	***115.800.000,00***	***Lokasi :Kota Magelang*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
205.20501.01.002.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	115.800.000,00	
205.20501.01.002.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	115.800.000,00	
205.20501.01.002.5.2.2.03.01	Belanja Telepon	3.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
205.20501.01.002.5.2.2.03.02	Belanja Air	45.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
205.20501.01.002.5.2.2.03.03	Belanja Listrik	49.800.000,00	*Dana Alokasi Umum*
205.20501.01.002.5.2.2.03.06	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit	18.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
205.20501.01.006	***Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional***	***70.000.000,00***	***Lokasi :Kota Magelang*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
205.20501.01.006.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	70.000.000,00	
205.20501.01.006.5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	70.000.000,00	
205.20501.01.006.5.2.2.05.04	Belanja Jasa KIR	15.370.000,00	*Dana Alokasi Umum*
205.20501.01.006.5.2.2.05.05	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor	54.630.000,00	*Dana Alokasi Umum*
205.20501.01.007	***Penyediaan jasa administrasi keuangan***	***205.060.000,00***	***Lokasi :Kota Magelang*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
205.20501.01.007.5.2.1	Belanja Pegawai	183.564.000,00	
205.20501.01.007.5.2.1.01	Honorarium PNS	170.700.000,00	
205.20501.01.007.5.2.1.01.03	Honorarium Pengelolaan Keuangan Daerah	170.700.000,00	*Dana Alokasi Umum*
205.20501.01.007.5.2.1.03	Uang Lembur	12.864.000,00	
205.20501.01.007.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	12.864.000,00	*Dana Alokasi Umum*

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4
205.20501.01.007.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	21.496.000,00	
205.20501.01.007.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	15.496.000,00	
205.20501.01.007.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	6.196.000,00	*Dana Alokasi Umum*
205.20501.01.007.5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	9.300.000,00	*Dana Alokasi Umum*
205.20501.01.007.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	6.000.000,00	
205.20501.01.007.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	6.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
205.20501.01.008	***Penyediaan jasa kebersihan kantor***	***69.812.000,00***	***Lokasi :Kota Magelang*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
205.20501.01.008.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	69.812.000,00	
205.20501.01.008.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	10.918.000,00	
205.20501.01.008.5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	10.918.000,00	*Dana Alokasi Umum*
205.20501.01.008.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	58.894.000,00	
205.20501.01.008.5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	58.894.000,00	*Dana Alokasi Umum*
205.20501.01.010	***Penyediaan alat tulis kantor***	***28.744.000,00***	***Lokasi :DLH Kota Magelang*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
205.20501.01.010.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	28.744.000,00	
205.20501.01.010.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	28.744.000,00	
205.20501.01.010.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	28.744.000,00	*Dana Alokasi Umum*
205.20501.01.011	***Penyediaan barang cetakan dan penggandaan***	***15.482.000,00***	***Lokasi :Kota Magelang*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
205.20501.01.011.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	15.482.000,00	
205.20501.01.011.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	15.482.000,00	
205.20501.01.011.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	6.772.000,00	*Dana Alokasi Umum*
205.20501.01.011.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	8.052.000,00	*Dana Alokasi Umum*
205.20501.01.011.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	658.000,00	*Dana Alokasi Umum*
205.20501.01.012	***Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor***	***4.383.000,00***	***Lokasi :Kota Magelang*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
205.20501.01.012.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	4.383.000,00	
205.20501.01.012.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.383.000,00	
205.20501.01.012.5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	4.383.000,00	*Dana Alokasi Umum*
205.20501.01.015	***Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan***	***5.700.000,00***	***Lokasi :Kota Magelang*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
205.20501.01.015.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	5.700.000,00	
205.20501.01.015.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	5.700.000,00	
205.20501.01.015.5.2.2.03.05	Belanja Surat Kabar/Majalah	5.700.000,00	*Dana Alokasi Umum*
205.20501.01.016	***Penyediaan bahan logistik kantor***	***2.064.000,00***	***Lokasi :Kota Magelang*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
205.20501.01.016.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	2.064.000,00	
205.20501.01.016.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.064.000,00	
205.20501.01.016.5.2.2.01.08	Belanja Pengisian Tabung Gas	2.064.000,00	*Dana Alokasi Umum*
205.20501.01.017	***Penyediaan makanan dan minuman***	***414.403.000,00***	***Lokasi :Kota Magelang*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
205.20501.01.017.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	414.403.000,00	
205.20501.01.017.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	6.672.000,00	
205.20501.01.017.5.2.2.03.14	Belanja Jasa Pembuat Minum	6.672.000,00	*Dana Alokasi Umum*
205.20501.01.017.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	407.731.000,00	
205.20501.01.017.5.2.2.11.01	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai	344.456.000,00	*Dana Alokasi Umum*
205.20501.01.017.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	44.275.000,00	*Dana Alokasi Umum*
205.20501.01.017.5.2.2.11.03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	19.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4
205.20501.01.018	***Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah***	***295.360.000,00***	***Lokasi :Kota Magelang*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
205.20501.01.018.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	295.360.000,00	
205.20501.01.018.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	295.360.000,00	
205.20501.01.018.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	295.360.000,00	*Dana Alokasi Umum*
205.20501.01.019	***Penyediaan jasa Tenaga kontrak/honorer daerah/tidak tetap***	***469.542.000,00***	***Lokasi :Kota Magelang*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
205.20501.01.019.5.2.1	Belanja Pegawai	324.000.000,00	
205.20501.01.019.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	324.000.000,00	
205.20501.01.019.5.2.1.02.01	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	324.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
205.20501.01.019.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	145.542.000,00	
205.20501.01.019.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	139.500.000,00	
205.20501.01.019.5.2.2.03.12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai	39.480.000,00	*Dana Alokasi Umum*
205.20501.01.019.5.2.2.03.13	Belanja Jasa Pengamanan, (Piket) Kantor/Penjaga Malam	78.960.000,00	*Dana Alokasi Umum*
205.20501.01.019.5.2.2.03.45	Belanja Jasa Pengemudi	21.060.000,00	*Dana Alokasi Umum*
205.20501.01.019.5.2.2.04	Belanja Premi Asuransi	6.042.000,00	
205.20501.01.019.5.2.2.04.01	Belanja Premi Asuransi Kesehatan	5.120.000,00	*Dana Alokasi Umum*
205.20501.01.019.5.2.2.04.05	Belanja Premi Asuransi Ketenagakerjaan	922.000,00	*Dana Alokasi Umum*
205.20501.01.025	***Penyediaan jasa pembayaran PBB tanah Pemda***	***1.700.000,00***	***Lokasi :Kota Magelang*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
205.20501.01.025.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	1.700.000,00	
205.20501.01.025.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	1.700.000,00	
205.20501.01.025.5.2.2.03.30	Belanja Jasa Administrasi Pembayaran PBB	1.700.000,00	*Dana Alokasi Umum*
205.20501.01.026	***Pengelolaan administrasi kepegawaian***	***15.851.000,00***	***Lokasi :Kota Magelang*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
205.20501.01.026.5.2.1	Belanja Pegawai	12.000.000,00	
205.20501.01.026.5.2.1.01	Honorarium PNS	12.000.000,00	
205.20501.01.026.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	12.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
205.20501.01.026.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	3.851.000,00	
205.20501.01.026.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.444.000,00	
205.20501.01.026.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.444.000,00	*Dana Alokasi Umum*
205.20501.01.026.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	922.000,00	
205.20501.01.026.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	922.000,00	*Dana Alokasi Umum*
205.20501.01.026.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.485.000,00	
205.20501.01.026.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.485.000,00	*Dana Alokasi Umum*
205.20501.02	**Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur**	**1.735.728.000,00**	
205.20501.02.005	***Pengadaan kendaraan dinas/operasional***	***51.150.000,00***	***Lokasi :Kota Magelang*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
205.20501.02.005.5.2.3	Belanja Modal	51.150.000,00	
205.20501.02.005.5.2.3.17	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Angkutan Darat Bermotor	51.150.000,00	
205.20501.02.005.5.2.3.17.05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kendaraan Bermotor Beroda Dua	51.150.000,00	*Dana Alokasi Umum*
205.20501.02.020	***Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor***	***94.883.000,00***	***Lokasi :Kota Magelang*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
205.20501.02.020.5.2.1	Belanja Pegawai	1.000.000,00	
205.20501.02.020.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.000.000,00	
205.20501.02.020.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	1.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
205.20501.02.020.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	93.883.000,00	
205.20501.02.020.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	67.455.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4
205.20501.02.020.5.2.2.02.01	Belanja Bahan Baku Bangunan	53.585.000,00	*Dana Alokasi Umum*
205.20501.02.020.5.2.2.02.02	Belanja Bahan/Bibit Tanaman	10.062.000,00	*Dana Alokasi Umum*
205.20501.02.020.5.2.2.02.04	Belanja Bahan Obat-Obatan	639.000,00	*Dana Alokasi Umum*
205.20501.02.020.5.2.2.02.05	Belanja Bahan Kimia dan Pupuk	2.732.000,00	*Dana Alokasi Umum*
205.20501.02.020.5.2.2.02.08	Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan	437.000,00	*Dana Alokasi Umum*
205.20501.02.020.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	26.428.000,00	
205.20501.02.020.5.2.2.20.05	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	26.428.000,00	*Dana Alokasi Umum*
205.20501.02.022	***Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional***	***1.550.043.000,00***	***Lokasi :Kota Magelang*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
205.20501.02.022.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	1.550.043.000,00	
205.20501.02.022.5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	1.550.043.000,00	
205.20501.02.022.5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	187.800.000,00	*Dana Alokasi Umum*
205.20501.02.022.5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	576.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
205.20501.02.022.5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	786.243.000,00	*Dana Alokasi Umum*
205.20501.02.024	***Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor***	***9.372.000,00***	***Lokasi :Kota Magelang*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
205.20501.02.024.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	9.372.000,00	
205.20501.02.024.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	9.372.000,00	
205.20501.02.024.5.2.2.20.04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	9.372.000,00	*Dana Alokasi Umum*
205.20501.02.026	***Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor***	***26.780.000,00***	***Lokasi :Kota Magelang*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
205.20501.02.026.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	26.780.000,00	
205.20501.02.026.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	26.780.000,00	
205.20501.02.026.5.2.2.20.04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	26.780.000,00	*Dana Alokasi Umum*
205.20501.02.027	***Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur***	***3.500.000,00***	***Lokasi :Kota Magelang*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
205.20501.02.027.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	3.500.000,00	
205.20501.02.027.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	3.500.000,00	
205.20501.02.027.5.2.2.20.04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	3.500.000,00	*Dana Alokasi Umum*
205.20501.03	**Program peningkatan disiplin aparatur**	**358.917.000,00**	
205.20501.03.003	***Pengadaan pakaian kerja lapangan***	***358.917.000,00***	***Lokasi :Kota Magelang*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
205.20501.03.003.5.2.1	Belanja Pegawai	6.600.000,00	
205.20501.03.003.5.2.1.01	Honorarium PNS	6.600.000,00	
205.20501.03.003.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	6.600.000,00	*Dana Alokasi Umum*
205.20501.03.003.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	352.317.000,00	
205.20501.03.003.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	483.000,00	
205.20501.03.003.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	483.000,00	*Dana Alokasi Umum*
205.20501.03.003.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	166.163.000,00	
205.20501.03.003.5.2.2.02.08	Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan	166.163.000,00	*Dana Alokasi Umum*
205.20501.03.003.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.033.000,00	
205.20501.03.003.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	957.000,00	*Dana Alokasi Umum*
205.20501.03.003.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	76.000,00	*Dana Alokasi Umum*
205.20501.03.003.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	528.000,00	
205.20501.03.003.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	528.000,00	*Dana Alokasi Umum*
205.20501.03.003.5.2.2.13	Belanja Pakaian Kerja	94.385.000,00	
205.20501.03.003.5.2.2.13.01	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	94.385.000,00	*Dana Alokasi Umum*
205.20501.03.003.5.2.2.14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	89.725.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4
205.20501.03.003.5.2.2.14.04	Belanja Pakaian Olahraga	89.725.000,00	*Dana Alokasi Umum*
205.20501.05	**Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur OPD**	**104.850.000,00**	
205.20501.05.008	***Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur***	***104.850.000,00***	***Lokasi :DLH Kota Magelang*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
205.20501.05.008.5.2.1	Belanja Pegawai	2.600.000,00	
205.20501.05.008.5.2.1.01	Honorarium PNS	2.600.000,00	
205.20501.05.008.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.600.000,00	*Dana Alokasi Umum*
205.20501.05.008.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	102.250.000,00	
205.20501.05.008.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.168.000,00	
205.20501.05.008.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.168.000,00	*Dana Alokasi Umum*
205.20501.05.008.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	59.905.000,00	
205.20501.05.008.5.2.2.03.25	Belanja Transportasi dan Akomadasi	59.905.000,00	*Dana Alokasi Umum*
205.20501.05.008.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.377.000,00	
205.20501.05.008.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.227.000,00	*Dana Alokasi Umum*
205.20501.05.008.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	150.000,00	*Dana Alokasi Umum*
205.20501.05.008.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	36.800.000,00	
205.20501.05.008.5.2.2.11.04	Belanja makanan dan minuman pelatihan	36.800.000,00	*Dana Alokasi Umum*
205.20501.05.008.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	2.000.000,00	
205.20501.05.008.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	2.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
205.20501.06	**Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan**	**127.845.000,00**	
205.20501.06.001	***Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja OPD***	***12.500.000,00***	***Lokasi :Kota magelang*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
205.20501.06.001.5.2.1	Belanja Pegawai	9.200.000,00	
205.20501.06.001.5.2.1.01	Honorarium PNS	9.200.000,00	
205.20501.06.001.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	9.200.000,00	*Dana Alokasi Umum*
205.20501.06.001.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	3.300.000,00	
205.20501.06.001.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.034.000,00	
205.20501.06.001.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.034.000,00	*Dana Alokasi Umum*
205.20501.06.001.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	451.000,00	
205.20501.06.001.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	400.000,00	*Dana Alokasi Umum*
205.20501.06.001.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	51.000,00	*Dana Alokasi Umum*
205.20501.06.001.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.815.000,00	
205.20501.06.001.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.815.000,00	*Dana Alokasi Umum*
205.20501.06.002	***Penyusunan laporan keuangan semesteran***	***8.724.000,00***	***Lokasi :Kota magelang*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
205.20501.06.002.5.2.1	Belanja Pegawai	4.988.000,00	
205.20501.06.002.5.2.1.01	Honorarium PNS	2.000.000,00	
205.20501.06.002.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
205.20501.06.002.5.2.1.03	Uang Lembur	2.988.000,00	
205.20501.06.002.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	2.988.000,00	*Dana Alokasi Umum*
205.20501.06.002.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	3.736.000,00	
205.20501.06.002.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.254.000,00	
205.20501.06.002.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.254.000,00	*Dana Alokasi Umum*
205.20501.06.002.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.086.000,00	
205.20501.06.002.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	800.000,00	*Dana Alokasi Umum*
205.20501.06.002.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	286.000,00	*Dana Alokasi Umum*
205.20501.06.002.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	396.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4
205.20501.06.002.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	396.000,00	*Dana Alokasi Umum*
205.20501.06.003	***Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran***	***7.006.000,00***	***Lokasi :Kota magelang*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
205.20501.06.003.5.2.1	Belanja Pegawai	3.608.000,00	
205.20501.06.003.5.2.1.01	Honorarium PNS	2.000.000,00	
205.20501.06.003.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
205.20501.06.003.5.2.1.03	Uang Lembur	1.608.000,00	
205.20501.06.003.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	1.608.000,00	*Dana Alokasi Umum*
205.20501.06.003.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	3.398.000,00	
205.20501.06.003.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.087.000,00	
205.20501.06.003.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.087.000,00	*Dana Alokasi Umum*
205.20501.06.003.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	915.000,00	
205.20501.06.003.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	800.000,00	*Dana Alokasi Umum*
205.20501.06.003.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	115.000,00	*Dana Alokasi Umum*
205.20501.06.003.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	396.000,00	
205.20501.06.003.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	396.000,00	*Dana Alokasi Umum*
205.20501.06.004	***Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun***	***8.197.000,00***	***Lokasi :Kota Magelang*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
205.20501.06.004.5.2.1	Belanja Pegawai	4.412.000,00	
205.20501.06.004.5.2.1.01	Honorarium PNS	2.000.000,00	
205.20501.06.004.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
205.20501.06.004.5.2.1.03	Uang Lembur	2.412.000,00	
205.20501.06.004.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	2.412.000,00	*Dana Alokasi Umum*
205.20501.06.004.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	3.785.000,00	
205.20501.06.004.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.303.000,00	
205.20501.06.004.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.303.000,00	*Dana Alokasi Umum*
205.20501.06.004.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.086.000,00	
205.20501.06.004.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	800.000,00	*Dana Alokasi Umum*
205.20501.06.004.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	286.000,00	*Dana Alokasi Umum*
205.20501.06.004.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	396.000,00	
205.20501.06.004.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	396.000,00	*Dana Alokasi Umum*
205.20501.06.006	***Penyusunan Rencana Kerja OPD***	***7.256.000,00***	***Lokasi :Kota magelang*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
205.20501.06.006.5.2.1	Belanja Pegawai	4.740.000,00	
205.20501.06.006.5.2.1.01	Honorarium PNS	3.400.000,00	
205.20501.06.006.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.400.000,00	*Dana Alokasi Umum*
205.20501.06.006.5.2.1.03	Uang Lembur	1.340.000,00	
205.20501.06.006.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	1.340.000,00	*Dana Alokasi Umum*
205.20501.06.006.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	2.516.000,00	
205.20501.06.006.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	709.000,00	
205.20501.06.006.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	709.000,00	*Dana Alokasi Umum*
205.20501.06.006.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.576.000,00	
205.20501.06.006.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
205.20501.06.006.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	576.000,00	*Dana Alokasi Umum*
205.20501.06.006.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	231.000,00	
205.20501.06.006.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	231.000,00	*Dana Alokasi Umum*

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4
205.20501.06.008	***Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran OPD***	***30.202.000,00***	***Lokasi :Kota magelang*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
205.20501.06.008.5.2.1	Belanja Pegawai	10.350.000,00	
205.20501.06.008.5.2.1.01	Honorarium PNS	7.000.000,00	
205.20501.06.008.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	7.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
205.20501.06.008.5.2.1.03	Uang Lembur	3.350.000,00	
205.20501.06.008.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	3.350.000,00	*Dana Alokasi Umum*
205.20501.06.008.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	19.852.000,00	
205.20501.06.008.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	5.335.000,00	
205.20501.06.008.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	5.335.000,00	*Dana Alokasi Umum*
205.20501.06.008.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	6.597.000,00	
205.20501.06.008.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	4.870.000,00	*Dana Alokasi Umum*
205.20501.06.008.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	1.727.000,00	*Dana Alokasi Umum*
205.20501.06.008.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	7.920.000,00	
205.20501.06.008.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	7.920.000,00	*Dana Alokasi Umum*
205.20501.06.017	***Monitoring Evaluasi Laporan Capaian Kinerja OPD***	***12.500.000,00***	***Lokasi :Dinas Lingkungan Hidup*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
205.20501.06.017.5.2.1	Belanja Pegawai	8.600.000,00	
205.20501.06.017.5.2.1.01	Honorarium PNS	8.600.000,00	
205.20501.06.017.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	8.600.000,00	*Dana Alokasi Umum*
205.20501.06.017.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	3.900.000,00	
205.20501.06.017.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	966.000,00	
205.20501.06.017.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	966.000,00	*Dana Alokasi Umum*
205.20501.06.017.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	294.000,00	
205.20501.06.017.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	246.000,00	*Dana Alokasi Umum*
205.20501.06.017.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	48.000,00	*Dana Alokasi Umum*
205.20501.06.017.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	2.640.000,00	
205.20501.06.017.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.640.000,00	*Dana Alokasi Umum*
205.20501.06.024	***Penyusunan Laporan Sinkronisasi Aset dan Keuangan OPD***	***18.244.000,00***	***Lokasi :Kota magelang*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
205.20501.06.024.5.2.1	Belanja Pegawai	10.600.000,00	
205.20501.06.024.5.2.1.01	Honorarium PNS	10.600.000,00	
205.20501.06.024.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	10.600.000,00	*Dana Alokasi Umum*
205.20501.06.024.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	7.644.000,00	
205.20501.06.024.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.428.000,00	
205.20501.06.024.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.428.000,00	*Dana Alokasi Umum*
205.20501.06.024.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.256.000,00	
205.20501.06.024.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	800.000,00	*Dana Alokasi Umum*
205.20501.06.024.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	456.000,00	*Dana Alokasi Umum*
205.20501.06.024.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	3.960.000,00	
205.20501.06.024.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3.960.000,00	*Dana Alokasi Umum*
205.20501.06.027	***Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) OPD***	***8.300.000,00***	***Lokasi :Kota magelang*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
205.20501.06.027.5.2.1	Belanja Pegawai	6.450.000,00	
205.20501.06.027.5.2.1.01	Honorarium PNS	6.450.000,00	
205.20501.06.027.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	6.450.000,00	*Dana Alokasi Umum*
205.20501.06.027.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	1.850.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4
205.20501.06.027.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	665.000,00	
205.20501.06.027.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	665.000,00	*Dana Alokasi Umum*
205.20501.06.027.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	635.000,00	
205.20501.06.027.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	575.000,00	*Dana Alokasi Umum*
205.20501.06.027.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	60.000,00	*Dana Alokasi Umum*
205.20501.06.027.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	550.000,00	
205.20501.06.027.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	550.000,00	*Dana Alokasi Umum*
205.20501.06.029	***Penyusunan Perubahan Renstra OPD***	***14.916.000,00***	***Lokasi :Kota Magelang*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
205.20501.06.029.5.2.1	Belanja Pegawai	9.054.000,00	
205.20501.06.029.5.2.1.01	Honorarium PNS	8.250.000,00	
205.20501.06.029.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	8.250.000,00	*Dana Alokasi Umum*
205.20501.06.029.5.2.1.03	Uang Lembur	804.000,00	
205.20501.06.029.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	804.000,00	*Dana Alokasi Umum*
205.20501.06.029.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	5.862.000,00	
205.20501.06.029.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.017.000,00	
205.20501.06.029.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.017.000,00	*Dana Alokasi Umum*
205.20501.06.029.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.535.000,00	
205.20501.06.029.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	2.250.000,00	*Dana Alokasi Umum*
205.20501.06.029.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	285.000,00	*Dana Alokasi Umum*
205.20501.06.029.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	2.310.000,00	
205.20501.06.029.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.310.000,00	*Dana Alokasi Umum*
205.20501.15	**Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan**	**21.564.086.000,00**	
205.20501.15.001	***Penyusunan kebijakan manajemen pengelolaan sampah***	***31.342.000,00***	***Lokasi :Kota Magelang*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
205.20501.15.001.5.2.3	Belanja Modal	31.342.000,00	
205.20501.15.001.5.2.3.92	Belanja Modal Aset Tak Berwujud	31.342.000,00	
205.20501.15.001.5.2.3.92.01	Belanja Modal Aset Tak Berwujud - Software	31.342.000,00	*Dana Alokasi Umum*
205.20501.15.002	***Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan***	***629.103.000,00***	***Lokasi :kota magelang*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Khusus (D A K)***
205.20501.15.002.5.2.3	Belanja Modal	629.103.000,00	
205.20501.15.002.5.2.3.17	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Angkutan Darat Bermotor	354.188.000,00	
205.20501.15.002.5.2.3.17.06	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kendaraan Bermotor Beroda Tiga	354.188.000,00	*Dana Alokasi Khusus (D A K)*
205.20501.15.002.5.2.3.18	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	274.915.000,00	
205.20501.15.002.5.2.3.18.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kendaraan Tak Bermotor Angkutan Barang	274.915.000,00	*DAK dengan Pendamping DAU*
205.20501.15.004	***Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan***	***294.151.000,00***	***Lokasi :kota magelang*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
205.20501.15.004.5.2.1	Belanja Pegawai	3.000.000,00	
205.20501.15.004.5.2.1.01	Honorarium PNS	3.000.000,00	
205.20501.15.004.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	3.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
205.20501.15.004.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	291.151.000,00	
205.20501.15.004.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.887.000,00	
205.20501.15.004.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.887.000,00	*Dana Alokasi Umum*
205.20501.15.004.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	111.505.000,00	
205.20501.15.004.5.2.2.02.01	Belanja Bahan Baku Bangunan	110.937.000,00	*Dana Alokasi Umum*
205.20501.15.004.5.2.2.02.08	Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan	568.000,00	*Dana Alokasi Umum*
205.20501.15.004.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.506.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4
205.20501.15.004.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.059.000,00	*Dana Alokasi Umum*
205.20501.15.004.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	447.000,00	*Dana Alokasi Umum*
205.20501.15.004.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	6.336.000,00	
205.20501.15.004.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	6.336.000,00	*Dana Alokasi Umum*
205.20501.15.004.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	168.917.000,00	
205.20501.15.004.5.2.2.20.04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	87.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
205.20501.15.004.5.2.2.20.05	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	81.917.000,00	*Dana Alokasi Umum*
205.20501.15.006	***Bimbingan teknis persampahan***	***75.231.000,00***	***Lokasi :Kelurahan, SD Kemirirejo 3 dan TPST di Kota Magelang*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
205.20501.15.006.5.2.1	Belanja Pegawai	16.500.000,00	
205.20501.15.006.5.2.1.01	Honorarium PNS	16.500.000,00	
205.20501.15.006.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	16.500.000,00	*Dana Alokasi Umum*
205.20501.15.006.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	58.731.000,00	
205.20501.15.006.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.652.000,00	
205.20501.15.006.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.652.000,00	*Dana Alokasi Umum*
205.20501.15.006.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	20.970.000,00	
205.20501.15.006.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	270.000,00	*Dana Alokasi Umum*
205.20501.15.006.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	20.700.000,00	*Dana Alokasi Umum*
205.20501.15.006.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	424.000,00	
205.20501.15.006.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	424.000,00	*Dana Alokasi Umum*
205.20501.15.006.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	2.025.000,00	
205.20501.15.006.5.2.2.10.01	Belanja Sewa Meja Kursi	825.000,00	*Dana Alokasi Umum*
205.20501.15.006.5.2.2.10.08	Belanja sewa Sound System	1.200.000,00	*Dana Alokasi Umum*
205.20501.15.006.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	33.660.000,00	
205.20501.15.006.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	660.000,00	*Dana Alokasi Umum*
205.20501.15.006.5.2.2.11.04	Belanja makanan dan minuman pelatihan	33.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
205.20501.15.007	***Peningkatan kemampuan aparat pengelolaan persampahan***	***65.589.000,00***	***Lokasi :Kota Magelang*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
205.20501.15.007.5.2.1	Belanja Pegawai	7.000.000,00	
205.20501.15.007.5.2.1.01	Honorarium PNS	7.000.000,00	
205.20501.15.007.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	7.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
205.20501.15.007.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	58.589.000,00	
205.20501.15.007.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.402.000,00	
205.20501.15.007.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.402.000,00	*Dana Alokasi Umum*
205.20501.15.007.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	10.840.000,00	
205.20501.15.007.5.2.2.03.12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai	1.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
205.20501.15.007.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	840.000,00	*Dana Alokasi Umum*
205.20501.15.007.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	9.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
205.20501.15.007.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	8.097.000,00	
205.20501.15.007.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	958.000,00	*Dana Alokasi Umum*
205.20501.15.007.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	7.139.000,00	*Dana Alokasi Umum*
205.20501.15.007.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	3.315.000,00	
205.20501.15.007.5.2.2.10.01	Belanja Sewa Meja Kursi	2.565.000,00	*Dana Alokasi Umum*
205.20501.15.007.5.2.2.10.08	Belanja sewa Sound System	750.000,00	*Dana Alokasi Umum*
205.20501.15.007.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	31.185.000,00	
205.20501.15.007.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	31.185.000,00	*Dana Alokasi Umum*

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4
205.20501.15.007.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.750.000,00	
205.20501.15.007.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.750.000,00	*Dana Alokasi Umum*
205.20501.15.011	***Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan***	***97.058.000,00***	***Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
205.20501.15.011.5.2.1	Belanja Pegawai	14.550.000,00	
205.20501.15.011.5.2.1.01	Honorarium PNS	14.550.000,00	
205.20501.15.011.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	14.550.000,00	*Dana Alokasi Umum*
205.20501.15.011.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	82.508.000,00	
205.20501.15.011.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	468.000,00	
205.20501.15.011.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	468.000,00	*Dana Alokasi Umum*
205.20501.15.011.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	2.400.000,00	
205.20501.15.011.5.2.2.03.20	Belanja Vandel/Plangkat/Pigura/Tropy/Bendera/Cinderamata	2.400.000,00	*Dana Alokasi Umum*
205.20501.15.011.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	385.000,00	
205.20501.15.011.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	385.000,00	*Dana Alokasi Umum*
205.20501.15.011.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	2.805.000,00	
205.20501.15.011.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.805.000,00	*Dana Alokasi Umum*
205.20501.15.011.5.2.2.30	Uang untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	71.500.000,00	
205.20501.15.011.5.2.2.30.01	Belanja Hadiah Uang atas Perlombaan	71.500.000,00	*Dana Alokasi Umum*
205.20501.15.011.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	4.950.000,00	
205.20501.15.011.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	4.950.000,00	*Dana Alokasi Umum*
205.20501.15.012	***Monitoring, evaluasi dan pelaporan***	***27.510.000,00***	***Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
205.20501.15.012.5.2.1	Belanja Pegawai	23.500.000,00	
205.20501.15.012.5.2.1.01	Honorarium PNS	21.500.000,00	
205.20501.15.012.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	21.500.000,00	*Dana Alokasi Umum*
205.20501.15.012.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	2.000.000,00	
205.20501.15.012.5.2.1.02.03	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
205.20501.15.012.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	4.010.000,00	
205.20501.15.012.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.616.000,00	
205.20501.15.012.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.616.000,00	*Dana Alokasi Umum*
205.20501.15.012.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	300.000,00	
205.20501.15.012.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	300.000,00	*Dana Alokasi Umum*
205.20501.15.012.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	906.000,00	
205.20501.15.012.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	636.000,00	*Dana Alokasi Umum*
205.20501.15.012.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	270.000,00	*Dana Alokasi Umum*
205.20501.15.012.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.188.000,00	
205.20501.15.012.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.188.000,00	*Dana Alokasi Umum*
205.20501.15.018	***Pengadaan sarana pengelolaan sampah***	***75.764.000,00***	***Lokasi :kota magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
205.20501.15.018.5.2.3	Belanja Modal	75.764.000,00	
205.20501.15.018.5.2.3.25	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pengolahan	75.764.000,00	
205.20501.15.018.5.2.3.25.06	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Procesing	75.764.000,00	*Dana Alokasi Khusus (D A K)*
205.20501.15.024	***Penanganan sampah kota***	***4.031.037.000,00***	***Lokasi :kota magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
205.20501.15.024.5.2.1	Belanja Pegawai	463.469.000,00	
205.20501.15.024.5.2.1.03	Uang Lembur	463.469.000,00	
205.20501.15.024.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	208.684.000,00	*Dana Alokasi Umum*

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4
205.20501.15.024.5.2.1.03.02	Uang Lembur Non PNS	254.785.000,00	*Dana Alokasi Umum*
205.20501.15.024.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	3.567.568.000,00	
205.20501.15.024.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	115.868.000,00	
205.20501.15.024.5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	115.868.000,00	*Dana Alokasi Umum*
205.20501.15.024.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	28.909.000,00	
205.20501.15.024.5.2.2.02.08	Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan	28.909.000,00	*Dana Alokasi Umum*
205.20501.15.024.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	3.415.827.000,00	
205.20501.15.024.5.2.2.03.12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai	196.312.000,00	*Dana Alokasi Umum*
205.20501.15.024.5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	3.219.515.000,00	*Dana Alokasi Umum*
205.20501.15.024.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.024.000,00	
205.20501.15.024.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.024.000,00	*Dana Alokasi Umum*
205.20501.15.024.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	5.940.000,00	
205.20501.15.024.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	5.940.000,00	*Dana Alokasi Umum*
205.20501.15.025	***Pengelolaan sampah TPA***	***1.854.166.000,00***	***Lokasi :Kota Magelang*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
205.20501.15.025.5.2.1	Belanja Pegawai	137.260.000,00	
205.20501.15.025.5.2.1.01	Honorarium PNS	4.000.000,00	
205.20501.15.025.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
205.20501.15.025.5.2.1.03	Uang Lembur	133.260.000,00	
205.20501.15.025.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	56.580.000,00	*Dana Alokasi Umum*
205.20501.15.025.5.2.1.03.02	Uang Lembur Non PNS	76.680.000,00	*Dana Alokasi Umum*
205.20501.15.025.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	1.704.262.000,00	
205.20501.15.025.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	726.419.000,00	
205.20501.15.025.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	7.223.000,00	*Dana Alokasi Umum*
205.20501.15.025.5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	3.356.000,00	*Dana Alokasi Umum*
205.20501.15.025.5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	5.937.000,00	*Dana Alokasi Umum*
205.20501.15.025.5.2.2.01.06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	708.263.000,00	*Dana Alokasi Umum*
205.20501.15.025.5.2.2.01.08	Belanja Pengisian Tabung Gas	1.640.000,00	*Dana Alokasi Umum*
205.20501.15.025.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	366.821.000,00	
205.20501.15.025.5.2.2.02.01	Belanja Bahan Baku Bangunan	318.416.000,00	*Dana Alokasi Umum*
205.20501.15.025.5.2.2.02.02	Belanja Bahan/Bibit Tanaman	9.442.000,00	*Dana Alokasi Umum*
205.20501.15.025.5.2.2.02.04	Belanja Bahan Obat-Obatan	28.472.000,00	*Dana Alokasi Umum*
205.20501.15.025.5.2.2.02.08	Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan	10.491.000,00	*Dana Alokasi Umum*
205.20501.15.025.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	300.378.000,00	
205.20501.15.025.5.2.2.03.12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai	36.672.000,00	*Dana Alokasi Umum*
205.20501.15.025.5.2.2.03.13	Belanja Jasa Pengamanan, (Piket) Kantor/Penjaga Malam	58.894.000,00	*Dana Alokasi Umum*
205.20501.15.025.5.2.2.03.15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	1.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
205.20501.15.025.5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	196.312.000,00	*Dana Alokasi Umum*
205.20501.15.025.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	1.500.000,00	*Dana Alokasi Umum*
205.20501.15.025.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	6.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
205.20501.15.025.5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	191.130.000,00	
205.20501.15.025.5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	21.450.000,00	*Dana Alokasi Umum*
205.20501.15.025.5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	102.300.000,00	*Dana Alokasi Umum*
205.20501.15.025.5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	67.380.000,00	*Dana Alokasi Umum*
205.20501.15.025.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.535.000,00	
205.20501.15.025.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.535.000,00	*Dana Alokasi Umum*

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4
205.20501.15.025.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	2.650.000,00	
205.20501.15.025.5.2.2.10.01	Belanja Sewa Meja Kursi	2.650.000,00	*Dana Alokasi Umum*
205.20501.15.025.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	24.004.000,00	
205.20501.15.025.5.2.2.11.01	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai	3.234.000,00	*Dana Alokasi Umum*
205.20501.15.025.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	14.520.000,00	*Dana Alokasi Umum*
205.20501.15.025.5.2.2.11.03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	6.250.000,00	*Dana Alokasi Umum*
205.20501.15.025.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	63.740.000,00	
205.20501.15.025.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	63.740.000,00	*Dana Alokasi Umum*
205.20501.15.025.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	27.335.000,00	
205.20501.15.025.5.2.2.20.05	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	27.335.000,00	*Dana Alokasi Umum*
205.20501.15.025.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	250.000,00	
205.20501.15.025.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	250.000,00	*Dana Alokasi Umum*
205.20501.15.025.5.2.3	Belanja Modal	12.644.000,00	
205.20501.15.025.5.2.3.28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	12.644.000,00	
205.20501.15.025.5.2.3.28.03	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pembersih	12.644.000,00	*Dana Alokasi Umum*
205.20501.15.042	***Pemberdayaan, Pelatihan dan Bantuan Komposting***	***23.013.000,00***	***Lokasi :Kota Magelang*** ***Sumber Dana :DBHCHT***
205.20501.15.042.5.2.1	Belanja Pegawai	2.550.000,00	
205.20501.15.042.5.2.1.01	Honorarium PNS	2.150.000,00	
205.20501.15.042.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.150.000,00	*DBHCHT*
205.20501.15.042.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	400.000,00	
205.20501.15.042.5.2.1.02.03	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	400.000,00	*DBHCHT*
205.20501.15.042.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	20.463.000,00	
205.20501.15.042.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.517.000,00	
205.20501.15.042.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.517.000,00	*DBHCHT*
205.20501.15.042.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	1.257.000,00	
205.20501.15.042.5.2.2.02.08	Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan	1.257.000,00	*DBHCHT*
205.20501.15.042.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	4.020.000,00	
205.20501.15.042.5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	300.000,00	*DBHCHT*
205.20501.15.042.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	120.000,00	*DBHCHT*
205.20501.15.042.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	3.600.000,00	*Dana Alokasi Umum*
205.20501.15.042.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	493.000,00	
205.20501.15.042.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	493.000,00	*Dana Alokasi Umum*
205.20501.15.042.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	8.176.000,00	
205.20501.15.042.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	176.000,00	*DBHCHT*
205.20501.15.042.5.2.2.11.04	Belanja makanan dan minuman pelatihan	8.000.000,00	*DBHCHT*
205.20501.15.042.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	3.000.000,00	
205.20501.15.042.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	3.000.000,00	*DBHCHT*
205.20501.15.045	***Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Kampung Organik***	***20.000.000,00***	***Lokasi :Kota Magelang*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
205.20501.15.045.5.2.1	Belanja Pegawai	10.250.000,00	
205.20501.15.045.5.2.1.01	Honorarium PNS	10.250.000,00	
205.20501.15.045.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	10.250.000,00	*Dana Alokasi Umum*
205.20501.15.045.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	9.750.000,00	
205.20501.15.045.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	405.000,00	
205.20501.15.045.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	405.000,00	*Dana Alokasi Umum*

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4
205.20501.15.045.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.251.000,00	
205.20501.15.045.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	3.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
205.20501.15.045.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	201.000,00	*Dana Alokasi Umum*
205.20501.15.045.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	50.000,00	*Dana Alokasi Umum*
205.20501.15.045.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	6.094.000,00	
205.20501.15.045.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	6.094.000,00	*Dana Alokasi Umum*
205.20501.15.048	***Pemberdayaan dan Pelatihan fasilitator pengelolaan sampah***	***29.224.000,00***	***Lokasi :Kota Magelang*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
205.20501.15.048.5.2.1	Belanja Pegawai	3.450.000,00	
205.20501.15.048.5.2.1.01	Honorarium PNS	3.450.000,00	
205.20501.15.048.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.450.000,00	*Dana Alokasi Umum*
205.20501.15.048.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	25.774.000,00	
205.20501.15.048.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	240.000,00	
205.20501.15.048.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	240.000,00	*Dana Alokasi Umum*
205.20501.15.048.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	12.840.000,00	
205.20501.15.048.5.2.2.03.15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	100.000,00	*Dana Alokasi Umum*
205.20501.15.048.5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	250.000,00	*Dana Alokasi Umum*
205.20501.15.048.5.2.2.03.25	Belanja Transportasi dan Akomadasi	9.400.000,00	*Dana Alokasi Umum*
205.20501.15.048.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	90.000,00	*Dana Alokasi Umum*
205.20501.15.048.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	3.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
205.20501.15.048.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	214.000,00	
205.20501.15.048.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	214.000,00	*Dana Alokasi Umum*
205.20501.15.048.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	250.000,00	
205.20501.15.048.5.2.2.10.08	Belanja sewa Sound System	250.000,00	*Dana Alokasi Umum*
205.20501.15.048.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	5.830.000,00	
205.20501.15.048.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	220.000,00	*Dana Alokasi Umum*
205.20501.15.048.5.2.2.11.04	Belanja makanan dan minuman pelatihan	5.610.000,00	*Dana Alokasi Umum*
205.20501.15.048.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	6.400.000,00	
205.20501.15.048.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	6.400.000,00	*Dana Alokasi Umum*
205.20501.15.049	***Pendampingan Pengelolaan Persampahan***	***204.368.000,00***	***Lokasi :Kota Magelang*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
205.20501.15.049.5.2.1	Belanja Pegawai	57.500.000,00	
205.20501.15.049.5.2.1.01	Honorarium PNS	57.500.000,00	
205.20501.15.049.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	57.500.000,00	*Dana Alokasi Umum*
205.20501.15.049.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	146.868.000,00	
205.20501.15.049.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	5.568.000,00	
205.20501.15.049.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.728.000,00	*Dana Alokasi Umum*
205.20501.15.049.5.2.2.01.10	Belanja Peralatan Rumah Tangga	3.840.000,00	*Dana Alokasi Umum*
205.20501.15.049.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	15.720.000,00	
205.20501.15.049.5.2.2.03.15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	720.000,00	*Dana Alokasi Umum*
205.20501.15.049.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	600.000,00	*Dana Alokasi Umum*
205.20501.15.049.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	14.400.000,00	*Dana Alokasi Umum*
205.20501.15.049.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	5.040.000,00	
205.20501.15.049.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	5.040.000,00	*Dana Alokasi Umum*
205.20501.15.049.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	45.540.000,00	
205.20501.15.049.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	45.540.000,00	*Dana Alokasi Umum*

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4
205.20501.15.049.5.2.2.14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	8.000.000,00	
205.20501.15.049.5.2.2.14.04	Belanja Pakaian Olahraga	8.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
205.20501.15.049.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	67.000.000,00	
205.20501.15.049.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	67.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
205.20501.15.050	***Peningkatan operasional dan pemeliharaan TPST***	***672.449.000,00***	***Lokasi :TPST Jurangombo Utara, TSPT Tidar Campur, TPST Rusunawa, TPST Dumpoh, TPST Sukorini Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
205.20501.15.050.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	511.487.000,00	
205.20501.15.050.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	35.895.000,00	
205.20501.15.050.5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	375.000,00	*Dana Alokasi Umum*
205.20501.15.050.5.2.2.01.06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	35.520.000,00	*Dana Alokasi Umum*
205.20501.15.050.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	36.205.000,00	
205.20501.15.050.5.2.2.02.05	Belanja Bahan Kimia dan Pupuk	29.580.000,00	*Dana Alokasi Umum*
205.20501.15.050.5.2.2.02.08	Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan	6.625.000,00	*Dana Alokasi Umum*
205.20501.15.050.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	431.887.000,00	
205.20501.15.050.5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	431.887.000,00	*Dana Alokasi Umum*
205.20501.15.050.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	7.500.000,00	
205.20501.15.050.5.2.2.20.04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	7.500.000,00	*Dana Alokasi Umum*
205.20501.15.050.5.2.3	Belanja Modal	160.962.000,00	
205.20501.15.050.5.2.3.24	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Ukur	160.962.000,00	
205.20501.15.050.5.2.3.24.10	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Timbangan/Blora	160.962.000,00	*Dana Alokasi Umum*
205.20501.15.051	***Peningkatan operasional dan pemeliharaan pabrik pupuk organik***	***10.000.000,00***	***Lokasi :DLH Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
205.20501.15.051.5.2.1	Belanja Pegawai	4.950.000,00	
205.20501.15.051.5.2.1.01	Honorarium PNS	4.950.000,00	
205.20501.15.051.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.950.000,00	*Dana Alokasi Umum*
205.20501.15.051.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	5.050.000,00	
205.20501.15.051.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	3.100.000,00	
205.20501.15.051.5.2.2.02.04	Belanja Bahan Obat-Obatan	600.000,00	*Dana Alokasi Umum*
205.20501.15.051.5.2.2.02.05	Belanja Bahan Kimia dan Pupuk	500.000,00	*Dana Alokasi Umum*
205.20501.15.051.5.2.2.02.08	Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan	2.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
205.20501.15.051.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	1.950.000,00	
205.20501.15.051.5.2.2.03.15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	1.950.000,00	*Dana Alokasi Umum*
205.20501.15.052	***Peningkatan operasional dan pemeliharaan TPS 3R***	***31.750.000,00***	***Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
205.20501.15.052.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	31.750.000,00	
205.20501.15.052.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	30.600.000,00	
205.20501.15.052.5.2.2.01.06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	30.600.000,00	*Dana Alokasi Umum*
205.20501.15.052.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	1.150.000,00	
205.20501.15.052.5.2.2.20.04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	1.150.000,00	*Dana Alokasi Umum*
205.20501.15.054	***Koordinasi Penilaian Kota Sehat/Adipura***	***317.084.000,00***	***Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
205.20501.15.054.5.2.1	Belanja Pegawai	121.500.000,00	
205.20501.15.054.5.2.1.01	Honorarium PNS	121.500.000,00	
205.20501.15.054.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	121.500.000,00	*Dana Alokasi Umum*
205.20501.15.054.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	195.584.000,00	
205.20501.15.054.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	9.929.000,00	
205.20501.15.054.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	9.929.000,00	*Dana Alokasi Umum*

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4
205.20501.15.054.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	17.400.000,00	
205.20501.15.054.5.2.2.03.12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai	3.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
205.20501.15.054.5.2.2.03.15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	150.000,00	*Dana Alokasi Umum*
205.20501.15.054.5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	450.000,00	*Dana Alokasi Umum*
205.20501.15.054.5.2.2.03.25	Belanja Transportasi dan Akomadasi	11.100.000,00	*Dana Alokasi Umum*
205.20501.15.054.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	2.700.000,00	*Dana Alokasi Umum*
205.20501.15.054.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	9.955.000,00	
205.20501.15.054.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	5.950.000,00	*Dana Alokasi Umum*
205.20501.15.054.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	3.120.000,00	*Dana Alokasi Umum*
205.20501.15.054.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	885.000,00	*Dana Alokasi Umum*
205.20501.15.054.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	5.200.000,00	
205.20501.15.054.5.2.2.10.08	Belanja sewa Sound System	5.200.000,00	*Dana Alokasi Umum*
205.20501.15.054.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	52.140.000,00	
205.20501.15.054.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	35.940.000,00	*Dana Alokasi Umum*
205.20501.15.054.5.2.2.11.03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	16.200.000,00	*Dana Alokasi Umum*
205.20501.15.054.5.2.2.14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	18.000.000,00	
205.20501.15.054.5.2.2.14.04	Belanja Pakaian Olahraga	18.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
205.20501.15.054.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	32.760.000,00	
205.20501.15.054.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	32.760.000,00	*Dana Alokasi Umum*
205.20501.15.054.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	50.200.000,00	
205.20501.15.054.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	50.200.000,00	*Dana Alokasi Umum*
205.20501.15.055	***Pemantauan Pengelolaan Sampah Rumah Tangga***	***13.294.000,00***	***Lokasi :Kota Magelang*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
205.20501.15.055.5.2.1	Belanja Pegawai	3.000.000,00	
205.20501.15.055.5.2.1.01	Honorarium PNS	3.000.000,00	
205.20501.15.055.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
205.20501.15.055.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	10.294.000,00	
205.20501.15.055.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.675.000,00	
205.20501.15.055.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	875.000,00	*Dana Alokasi Umum*
205.20501.15.055.5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	2.800.000,00	*Dana Alokasi Umum*
205.20501.15.055.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	1.500.000,00	
205.20501.15.055.5.2.2.03.15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	1.500.000,00	*Dana Alokasi Umum*
205.20501.15.055.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	301.000,00	
205.20501.15.055.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	301.000,00	*Dana Alokasi Umum*
205.20501.15.055.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	4.818.000,00	
205.20501.15.055.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	4.818.000,00	*Dana Alokasi Umum*
205.20501.15.058	***Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Volume Sampah Harian***	***35.071.000,00***	***Lokasi :Kota Magelang*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
205.20501.15.058.5.2.1	Belanja Pegawai	2.000.000,00	
205.20501.15.058.5.2.1.01	Honorarium PNS	2.000.000,00	
205.20501.15.058.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	2.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
205.20501.15.058.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	33.071.000,00	
205.20501.15.058.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	236.000,00	
205.20501.15.058.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	236.000,00	*Dana Alokasi Umum*
205.20501.15.058.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	360.000,00	
205.20501.15.058.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	360.000,00	*Dana Alokasi Umum*

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4
205.20501.15.058.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	2.475.000,00	
205.20501.15.058.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.475.000,00	*Dana Alokasi Umum*
205.20501.15.058.5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	30.000.000,00	
205.20501.15.058.5.2.2.21.01	Belanja Jasa Konsultansi Penelitian	30.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
205.20501.15.064	***Penyiapan lahan jalan menuju TPST***	***10.000.000.000,00***	***Lokasi :Bojong*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
205.20501.15.064.5.2.3	Belanja Modal	10.000.000.000,00	
205.20501.15.064.5.2.3.59	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan	10.000.000.000,00	
205.20501.15.064.5.2.3.59.05	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Khusus	10.000.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
205.20501.15.066	***Pematangan Lahan TPST Bojong***	***3.000.000.000,00***	***Lokasi :Kota Magelang*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
205.20501.15.066.5.2.3	Belanja Modal	3.000.000.000,00	
205.20501.15.066.5.2.3.13	Belanja Modal Tanah - Pengadaan Tanah Untuk Bangunan Bukan Gedung	3.000.000.000,00	
205.20501.15.066.5.2.3.13.05	Belanja Modal Tanah - Pengadaan Tanah Lapangan Pengujian/Pengolahan	3.000.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
205.20501.15.067	***Penguatan Kelembagaan Pengelolaan Persampahan***	***26.882.000,00***	***Lokasi :Kota Magelang*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
205.20501.15.067.5.2.1	Belanja Pegawai	2.750.000,00	
205.20501.15.067.5.2.1.01	Honorarium PNS	2.750.000,00	
205.20501.15.067.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.750.000,00	*Dana Alokasi Umum*
205.20501.15.067.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	24.132.000,00	
205.20501.15.067.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	492.000,00	
205.20501.15.067.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	492.000,00	*Dana Alokasi Umum*
205.20501.15.067.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	300.000,00	
205.20501.15.067.5.2.2.02.05	Belanja Bahan Kimia dan Pupuk	300.000,00	*Dana Alokasi Umum*
205.20501.15.067.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	10.300.000,00	
205.20501.15.067.5.2.2.03.15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	100.000,00	*Dana Alokasi Umum*
205.20501.15.067.5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	300.000,00	*Dana Alokasi Umum*
205.20501.15.067.5.2.2.03.25	Belanja Transportasi dan Akomadasi	6.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
205.20501.15.067.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	300.000,00	*Dana Alokasi Umum*
205.20501.15.067.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	3.600.000,00	*Dana Alokasi Umum*
205.20501.15.067.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	500.000,00	
205.20501.15.067.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	500.000,00	*Dana Alokasi Umum*
205.20501.15.067.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	4.990.000,00	
205.20501.15.067.5.2.2.10.01	Belanja Sewa Meja Kursi	990.000,00	*Dana Alokasi Umum*
205.20501.15.067.5.2.2.10.05	Belanja Sewa Tenda	3.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
205.20501.15.067.5.2.2.10.08	Belanja sewa Sound System	1.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
205.20501.15.067.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	7.550.000,00	
205.20501.15.067.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	550.000,00	*Dana Alokasi Umum*
205.20501.15.067.5.2.2.11.04	Belanja makanan dan minuman pelatihan	7.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
204.20501.16	**Program Penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah**	**2.000.000.000,00**	
204.20501.16.003	***Pengadaan tanah***	***2.000.000.000,00***	***Lokasi :Sidotopo Kedungsari*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
204.20501.16.003.5.2.3	Belanja Modal	2.000.000.000,00	
204.20501.16.003.5.2.3.11	Belanja Modal Tanah - Pengadaan Tanah Untuk Bangunan Gedung	2.000.000.000,00	
204.20501.16.003.5.2.3.11.04	Belanja Modal Tanah - Pengadaan Tanah Untuk Bangunan Tempat Kerja/Jasa	2.000.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
205.20501.16	**Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup**	**912.873.000,00**	
205.20501.16.001	***Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup***	***41.771.000,00***	***Lokasi :Kota Magelang*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4
205.20501.16.001.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	41.771.000,00	
205.20501.16.001.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	256.000,00	
205.20501.16.001.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	256.000,00	*Dana Alokasi Umum*
205.20501.16.001.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	375.000,00	
205.20501.16.001.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	375.000,00	*Dana Alokasi Umum*
205.20501.16.001.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	41.140.000,00	
205.20501.16.001.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	41.140.000,00	*Dana Alokasi Umum*
205.20501.16.003	***Pemantauan Kualitas Lingkungan***	***44.729.000,00***	***Lokasi :Kota Magelang*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
205.20501.16.003.5.2.1	Belanja Pegawai	4.400.000,00	
205.20501.16.003.5.2.1.01	Honorarium PNS	4.400.000,00	
205.20501.16.003.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	4.400.000,00	*Dana Alokasi Umum*
205.20501.16.003.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	40.329.000,00	
205.20501.16.003.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.189.000,00	
205.20501.16.003.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.189.000,00	*Dana Alokasi Umum*
205.20501.16.003.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	210.000,00	
205.20501.16.003.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	210.000,00	*Dana Alokasi Umum*
205.20501.16.003.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.980.000,00	
205.20501.16.003.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.980.000,00	*Dana Alokasi Umum*
205.20501.16.003.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	1.950.000,00	
205.20501.16.003.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	1.950.000,00	*Dana Alokasi Umum*
205.20501.16.003.5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	34.000.000,00	
205.20501.16.003.5.2.2.21.01	Belanja Jasa Konsultansi Penelitian	34.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
205.20501.16.006	***Pengelolaan B3 dan Limbah B3***	***35.890.000,00***	***Lokasi :Kota Magelang*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
205.20501.16.006.5.2.1	Belanja Pegawai	22.950.000,00	
205.20501.16.006.5.2.1.01	Honorarium PNS	22.950.000,00	
205.20501.16.006.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	22.950.000,00	*Dana Alokasi Umum*
205.20501.16.006.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	12.940.000,00	
205.20501.16.006.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.688.000,00	
205.20501.16.006.5.2.2.01.06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	1.688.000,00	*Dana Alokasi Umum*
205.20501.16.006.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	4.952.000,00	
205.20501.16.006.5.2.2.02.01	Belanja Bahan Baku Bangunan	1.172.000,00	*Dana Alokasi Umum*
205.20501.16.006.5.2.2.02.04	Belanja Bahan Obat-Obatan	3.780.000,00	*Dana Alokasi Umum*
205.20501.16.006.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	6.300.000,00	
205.20501.16.006.5.2.2.03.15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	6.300.000,00	*Dana Alokasi Umum*
205.20501.16.016	***Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup***	***37.342.000,00***	***Lokasi :Kota Magelang*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
205.20501.16.016.5.2.1	Belanja Pegawai	24.300.000,00	
205.20501.16.016.5.2.1.01	Honorarium PNS	24.300.000,00	
205.20501.16.016.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	24.300.000,00	*Dana Alokasi Umum*
205.20501.16.016.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	13.042.000,00	
205.20501.16.016.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.882.000,00	
205.20501.16.016.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.882.000,00	*Dana Alokasi Umum*
205.20501.16.016.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	5.850.000,00	
205.20501.16.016.5.2.2.03.15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	5.850.000,00	*Dana Alokasi Umum*
205.20501.16.016.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.152.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4
205.20501.16.016.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.001.000,00	*Dana Alokasi Umum*
205.20501.16.016.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	151.000,00	*Dana Alokasi Umum*
205.20501.16.016.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	4.158.000,00	
205.20501.16.016.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	4.158.000,00	*Dana Alokasi Umum*
205.20501.16.024	***Pemantauan Kualitas Udara***	***76.671.000,00***	***Lokasi :Kota Magelang*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
205.20501.16.024.5.2.1	Belanja Pegawai	33.200.000,00	
205.20501.16.024.5.2.1.01	Honorarium PNS	33.200.000,00	
205.20501.16.024.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	31.200.000,00	*Dana Alokasi Umum*
205.20501.16.024.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	2.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
205.20501.16.024.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	43.471.000,00	
205.20501.16.024.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	991.000,00	
205.20501.16.024.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	991.000,00	*Dana Alokasi Umum*
205.20501.16.024.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	2.720.000,00	
205.20501.16.024.5.2.2.03.15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	2.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
205.20501.16.024.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	720.000,00	*Dana Alokasi Umum*
205.20501.16.024.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	200.000,00	
205.20501.16.024.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	150.000,00	*Dana Alokasi Umum*
205.20501.16.024.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	50.000,00	*Dana Alokasi Umum*
205.20501.16.024.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	10.560.000,00	
205.20501.16.024.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	10.560.000,00	*Dana Alokasi Umum*
205.20501.16.024.5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	29.000.000,00	
205.20501.16.024.5.2.2.21.01	Belanja Jasa Konsultansi Penelitian	29.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
205.20501.16.026	***Penanganan Pengaduan kasus Lingkungan Hidup***	***10.657.000,00***	***Lokasi :Kota Magelang*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
205.20501.16.026.5.2.1	Belanja Pegawai	8.600.000,00	
205.20501.16.026.5.2.1.01	Honorarium PNS	8.600.000,00	
205.20501.16.026.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	8.600.000,00	*Dana Alokasi Umum*
205.20501.16.026.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	2.057.000,00	
205.20501.16.026.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	505.000,00	
205.20501.16.026.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	505.000,00	*Dana Alokasi Umum*
205.20501.16.026.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	100.000,00	
205.20501.16.026.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	100.000,00	*Dana Alokasi Umum*
205.20501.16.026.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.452.000,00	
205.20501.16.026.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.452.000,00	*Dana Alokasi Umum*
205.20501.16.029	***Pemeriksaan/Pemantauan Kualitas Limbah Industri***	***47.556.000,00***	***Lokasi :Kota Magelang*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
205.20501.16.029.5.2.1	Belanja Pegawai	4.400.000,00	
205.20501.16.029.5.2.1.01	Honorarium PNS	4.400.000,00	
205.20501.16.029.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	4.400.000,00	*Dana Alokasi Umum*
205.20501.16.029.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	43.156.000,00	
205.20501.16.029.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.085.000,00	
205.20501.16.029.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.085.000,00	*Dana Alokasi Umum*
205.20501.16.029.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	500.000,00	
205.20501.16.029.5.2.2.03.15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	500.000,00	*Dana Alokasi Umum*
205.20501.16.029.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	251.000,00	
205.20501.16.029.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	200.000,00	*Dana Alokasi Umum*

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4
205.20501.16.029.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	51.000,00	*Dana Alokasi Umum*
205.20501.16.029.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.320.000,00	
205.20501.16.029.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.320.000,00	*Dana Alokasi Umum*
205.20501.16.029.5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	40.000.000,00	
205.20501.16.029.5.2.2.21.01	Belanja Jasa Konsultansi Penelitian	40.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
205.20501.16.033	***Pemantauan Kualitas Mata Air***	***47.746.000,00***	***Lokasi :Kota Magelang*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
205.20501.16.033.5.2.1	Belanja Pegawai	4.400.000,00	
205.20501.16.033.5.2.1.01	Honorarium PNS	4.400.000,00	
205.20501.16.033.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	4.400.000,00	*Dana Alokasi Umum*
205.20501.16.033.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	43.346.000,00	
205.20501.16.033.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	376.000,00	
205.20501.16.033.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	376.000,00	*Dana Alokasi Umum*
205.20501.16.033.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	100.000,00	
205.20501.16.033.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	100.000,00	*Dana Alokasi Umum*
205.20501.16.033.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.320.000,00	
205.20501.16.033.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.320.000,00	*Dana Alokasi Umum*
205.20501.16.033.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	1.550.000,00	
205.20501.16.033.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	1.550.000,00	*Dana Alokasi Umum*
205.20501.16.033.5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	40.000.000,00	
205.20501.16.033.5.2.2.21.01	Belanja Jasa Konsultansi Penelitian	40.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
205.20501.16.035	***Koordinasi Penyambutan Penghargaan tentang Lingkungan Hidup***	***240.033.000,00***	***Lokasi :Kota Magelang*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
205.20501.16.035.5.2.1	Belanja Pegawai	31.650.000,00	
205.20501.16.035.5.2.1.01	Honorarium PNS	31.650.000,00	
205.20501.16.035.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	29.700.000,00	*Dana Alokasi Umum*
205.20501.16.035.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	1.950.000,00	*Dana Alokasi Umum*
205.20501.16.035.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	208.383.000,00	
205.20501.16.035.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	8.473.000,00	
205.20501.16.035.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.173.000,00	*Dana Alokasi Umum*
205.20501.16.035.5.2.2.01.06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	6.300.000,00	*Dana Alokasi Umum*
205.20501.16.035.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	63.600.000,00	
205.20501.16.035.5.2.2.03.12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai	25.700.000,00	*Dana Alokasi Umum*
205.20501.16.035.5.2.2.03.13	Belanja Jasa Pengamanan, (Piket) Kantor/Penjaga Malam	800.000,00	*Dana Alokasi Umum*
205.20501.16.035.5.2.2.03.15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	4.900.000,00	*Dana Alokasi Umum*
205.20501.16.035.5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	1.500.000,00	*Dana Alokasi Umum*
205.20501.16.035.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	30.700.000,00	*Dana Alokasi Umum*
205.20501.16.035.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	32.640.000,00	
205.20501.16.035.5.2.2.10.01	Belanja Sewa Meja Kursi	12.500.000,00	*Dana Alokasi Umum*
205.20501.16.035.5.2.2.10.05	Belanja Sewa Tenda	4.140.000,00	*Dana Alokasi Umum*
205.20501.16.035.5.2.2.10.08	Belanja sewa Sound System	16.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
205.20501.16.035.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	82.940.000,00	
205.20501.16.035.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	82.940.000,00	*Dana Alokasi Umum*
205.20501.16.035.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	20.730.000,00	
205.20501.16.035.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	20.730.000,00	*Dana Alokasi Umum*
205.20501.16.037	***Pengawasan Pelaksanaan Kebijakan Bidang Lingkungan Hidup***	***16.472.000,00***	***Lokasi :Kota magelang*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4
205.20501.16.037.5.2.1	Belanja Pegawai	8.500.000,00	
205.20501.16.037.5.2.1.01	Honorarium PNS	8.500.000,00	
205.20501.16.037.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	8.500.000,00	*Dana Alokasi Umum*
205.20501.16.037.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	7.972.000,00	
205.20501.16.037.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.089.000,00	
205.20501.16.037.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.089.000,00	*Dana Alokasi Umum*
205.20501.16.037.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	523.000,00	
205.20501.16.037.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	125.000,00	*Dana Alokasi Umum*
205.20501.16.037.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	338.000,00	*Dana Alokasi Umum*
205.20501.16.037.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	60.000,00	*Dana Alokasi Umum*
205.20501.16.037.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	3.960.000,00	
205.20501.16.037.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3.960.000,00	*Dana Alokasi Umum*
205.20501.16.037.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	2.400.000,00	
205.20501.16.037.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	2.400.000,00	*Dana Alokasi Umum*
205.20501.16.038	***Pengelolaan Gas Methan***	***50.345.000,00***	***Lokasi :Kota Magelang*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
205.20501.16.038.5.2.1	Belanja Pegawai	21.750.000,00	
205.20501.16.038.5.2.1.01	Honorarium PNS	21.750.000,00	
205.20501.16.038.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	21.750.000,00	*Dana Alokasi Umum*
205.20501.16.038.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	28.595.000,00	
205.20501.16.038.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	22.745.000,00	
205.20501.16.038.5.2.2.02.01	Belanja Bahan Baku Bangunan	21.555.000,00	*Dana Alokasi Umum*
205.20501.16.038.5.2.2.02.05	Belanja Bahan Kimia dan Pupuk	1.190.000,00	*Dana Alokasi Umum*
205.20501.16.038.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	5.850.000,00	
205.20501.16.038.5.2.2.03.15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	5.850.000,00	*Dana Alokasi Umum*
205.20501.16.041	***Pelayanan Penyedotan Kakus***	***76.525.000,00***	***Lokasi :Kota Magelang*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
205.20501.16.041.5.2.1	Belanja Pegawai	1.700.000,00	
205.20501.16.041.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.700.000,00	
205.20501.16.041.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.700.000,00	*Dana Alokasi Umum*
205.20501.16.041.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	74.825.000,00	
205.20501.16.041.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.878.000,00	
205.20501.16.041.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.328.000,00	*Dana Alokasi Umum*
205.20501.16.041.5.2.2.01.06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	2.550.000,00	*Dana Alokasi Umum*
205.20501.16.041.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	3.102.000,00	
205.20501.16.041.5.2.2.02.01	Belanja Bahan Baku Bangunan	3.102.000,00	*Dana Alokasi Umum*
205.20501.16.041.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	60.505.000,00	
205.20501.16.041.5.2.2.03.13	Belanja Jasa Pengamanan, (Piket) Kantor/Penjaga Malam	19.632.000,00	*Dana Alokasi Umum*
205.20501.16.041.5.2.2.03.15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	100.000,00	*Dana Alokasi Umum*
205.20501.16.041.5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	39.363.000,00	*Dana Alokasi Umum*
205.20501.16.041.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	210.000,00	*Dana Alokasi Umum*
205.20501.16.041.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	1.200.000,00	*Dana Alokasi Umum*
205.20501.16.041.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.781.000,00	
205.20501.16.041.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	2.781.000,00	*Dana Alokasi Umum*
205.20501.16.041.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	3.159.000,00	
205.20501.16.041.5.2.2.11.01	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai	1.509.000,00	*Dana Alokasi Umum*

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4
205.20501.16.041.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.650.000,00	*Dana Alokasi Umum*
205.20501.16.041.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	400.000,00	
205.20501.16.041.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	400.000,00	*Dana Alokasi Umum*
205.20501.16.042	***Pelayanan Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan***	***25.634.000,00***	***Lokasi :Kota Magelang*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
205.20501.16.042.5.2.1	Belanja Pegawai	20.800.000,00	
205.20501.16.042.5.2.1.01	Honorarium PNS	20.800.000,00	
205.20501.16.042.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	20.800.000,00	*Dana Alokasi Umum*
205.20501.16.042.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	4.834.000,00	
205.20501.16.042.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.202.000,00	
205.20501.16.042.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.202.000,00	*Dana Alokasi Umum*
205.20501.16.042.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	200.000,00	
205.20501.16.042.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	200.000,00	*Dana Alokasi Umum*
205.20501.16.042.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	3.432.000,00	
205.20501.16.042.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3.432.000,00	*Dana Alokasi Umum*
205.20501.16.043	***Pemeriksaan Dokumen Lingkungan***	***48.902.000,00***	***Lokasi :Kota Magelang*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
205.20501.16.043.5.2.1	Belanja Pegawai	41.850.000,00	
205.20501.16.043.5.2.1.01	Honorarium PNS	41.850.000,00	
205.20501.16.043.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	41.850.000,00	*Dana Alokasi Umum*
205.20501.16.043.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	7.052.000,00	
205.20501.16.043.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	550.000,00	
205.20501.16.043.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	550.000,00	*Dana Alokasi Umum*
205.20501.16.043.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	200.000,00	
205.20501.16.043.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	200.000,00	*Dana Alokasi Umum*
205.20501.16.043.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	4.752.000,00	
205.20501.16.043.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	4.752.000,00	*Dana Alokasi Umum*
205.20501.16.043.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	1.550.000,00	
205.20501.16.043.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	1.550.000,00	*Dana Alokasi Umum*
205.20501.16.044	***Verifikasi Perizinan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)***	***40.432.000,00***	***Lokasi :Kota Magelang*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
205.20501.16.044.5.2.1	Belanja Pegawai	34.000.000,00	
205.20501.16.044.5.2.1.01	Honorarium PNS	34.000.000,00	
205.20501.16.044.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	34.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
205.20501.16.044.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	6.432.000,00	
205.20501.16.044.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.314.000,00	
205.20501.16.044.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.314.000,00	*Dana Alokasi Umum*
205.20501.16.044.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	400.000,00	
205.20501.16.044.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	400.000,00	*Dana Alokasi Umum*
205.20501.16.044.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	3.168.000,00	
205.20501.16.044.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3.168.000,00	*Dana Alokasi Umum*
205.20501.16.044.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	1.550.000,00	
205.20501.16.044.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	1.550.000,00	*Dana Alokasi Umum*
205.20501.16.047	***Pembentukan Komisi Amdal***	***16.045.000,00***	***Lokasi :Kota Magelang*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
205.20501.16.047.5.2.1	Belanja Pegawai	8.500.000,00	
205.20501.16.047.5.2.1.01	Honorarium PNS	8.500.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4
205.20501.16.047.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	8.500.000,00	*Dana Alokasi Umum*
205.20501.16.047.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	7.545.000,00	
205.20501.16.047.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	829.000,00	
205.20501.16.047.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	829.000,00	*Dana Alokasi Umum*
205.20501.16.047.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	200.000,00	
205.20501.16.047.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	200.000,00	*Dana Alokasi Umum*
205.20501.16.047.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.716.000,00	
205.20501.16.047.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.716.000,00	*Dana Alokasi Umum*
205.20501.16.047.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	4.800.000,00	
205.20501.16.047.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	4.800.000,00	*Dana Alokasi Umum*
205.20501.16.048	***Penyusunan Dokumen Sistem Mutu Laboratorium Lingkungan***	***48.886.000,00***	***Lokasi :Kota Magelang*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
205.20501.16.048.5.2.1	Belanja Pegawai	4.400.000,00	
205.20501.16.048.5.2.1.01	Honorarium PNS	4.400.000,00	
205.20501.16.048.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	4.400.000,00	*Dana Alokasi Umum*
205.20501.16.048.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	44.486.000,00	
205.20501.16.048.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	584.000,00	
205.20501.16.048.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	584.000,00	*Dana Alokasi Umum*
205.20501.16.048.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	215.000,00	
205.20501.16.048.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	215.000,00	*Dana Alokasi Umum*
205.20501.16.048.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.287.000,00	
205.20501.16.048.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.287.000,00	*Dana Alokasi Umum*
205.20501.16.048.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	2.400.000,00	
205.20501.16.048.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	2.400.000,00	*Dana Alokasi Umum*
205.20501.16.048.5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	40.000.000,00	
205.20501.16.048.5.2.2.21.01	Belanja Jasa Konsultansi Penelitian	40.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
205.20501.16.050	***Sosialisasi Kebijakan Lingkungan Hidup***	***7.237.000,00***	***Lokasi :Kota Magelang*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
205.20501.16.050.5.2.1	Belanja Pegawai	2.000.000,00	
205.20501.16.050.5.2.1.01	Honorarium PNS	2.000.000,00	
205.20501.16.050.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
205.20501.16.050.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	5.237.000,00	
205.20501.16.050.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	681.000,00	
205.20501.16.050.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	681.000,00	*Dana Alokasi Umum*
205.20501.16.050.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	180.000,00	
205.20501.16.050.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	180.000,00	*Dana Alokasi Umum*
205.20501.16.050.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	466.000,00	
205.20501.16.050.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	466.000,00	*Dana Alokasi Umum*
205.20501.16.050.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	350.000,00	
205.20501.16.050.5.2.2.10.01	Belanja Sewa Meja Kursi	350.000,00	*Dana Alokasi Umum*
205.20501.16.050.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	2.310.000,00	
205.20501.16.050.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.310.000,00	*Dana Alokasi Umum*
205.20501.16.050.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.250.000,00	
205.20501.16.050.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.250.000,00	*Dana Alokasi Umum*
205.20501.17	**Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam**	**407.900.000,00**	
205.20501.17.005	***Pengendalian Dampak Perubahan Iklim***	***20.901.000,00***	***Lokasi :Kota Magelang*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4
205.20501.17.005.5.2.1	Belanja Pegawai	4.900.000,00	
205.20501.17.005.5.2.1.01	Honorarium PNS	4.900.000,00	
205.20501.17.005.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.900.000,00	*Dana Alokasi Umum*
205.20501.17.005.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	16.001.000,00	
205.20501.17.005.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.077.000,00	
205.20501.17.005.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.077.000,00	*Dana Alokasi Umum*
205.20501.17.005.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	3.332.000,00	
205.20501.17.005.5.2.2.02.01	Belanja Bahan Baku Bangunan	1.405.000,00	*Dana Alokasi Umum*
205.20501.17.005.5.2.2.02.02	Belanja Bahan/Bibit Tanaman	1.927.000,00	*Dana Alokasi Umum*
205.20501.17.005.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	1.650.000,00	
205.20501.17.005.5.2.2.03.15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	150.000,00	*Dana Alokasi Umum*
205.20501.17.005.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	1.500.000,00	*Dana Alokasi Umum*
205.20501.17.005.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	200.000,00	
205.20501.17.005.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	200.000,00	*Dana Alokasi Umum*
205.20501.17.005.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	502.000,00	
205.20501.17.005.5.2.2.10.01	Belanja Sewa Meja Kursi	502.000,00	*Dana Alokasi Umum*
205.20501.17.005.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	4.740.000,00	
205.20501.17.005.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	4.740.000,00	*Dana Alokasi Umum*
205.20501.17.005.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	1.500.000,00	
205.20501.17.005.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	1.500.000,00	*Dana Alokasi Umum*
205.20501.17.005.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.000.000,00	
205.20501.17.005.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
205.20501.17.039	***Sosialisasi Saka Lingkungan Hidup***	***26.719.000,00***	***Lokasi :Kota Magelang*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
205.20501.17.039.5.2.1	Belanja Pegawai	5.200.000,00	
205.20501.17.039.5.2.1.01	Honorarium PNS	5.200.000,00	
205.20501.17.039.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	5.200.000,00	*Dana Alokasi Umum*
205.20501.17.039.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	21.519.000,00	
205.20501.17.039.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	561.000,00	
205.20501.17.039.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	561.000,00	*Dana Alokasi Umum*
205.20501.17.039.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	180.000,00	
205.20501.17.039.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	180.000,00	*Dana Alokasi Umum*
205.20501.17.039.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	528.000,00	
205.20501.17.039.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	245.000,00	*Dana Alokasi Umum*
205.20501.17.039.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	283.000,00	*Dana Alokasi Umum*
205.20501.17.039.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	4.950.000,00	
205.20501.17.039.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	4.950.000,00	*Dana Alokasi Umum*
205.20501.17.039.5.2.2.14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	7.200.000,00	
205.20501.17.039.5.2.2.14.04	Belanja Pakaian Olahraga	7.200.000,00	*Dana Alokasi Umum*
205.20501.17.039.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	8.100.000,00	
205.20501.17.039.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	8.100.000,00	*Dana Alokasi Umum*
205.20501.17.042	***Pengadaan Sumur Resapan***	***49.433.000,00***	***Lokasi :Kota Magelang*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
205.20501.17.042.5.2.3	Belanja Modal	49.433.000,00	
205.20501.17.042.5.2.3.67	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Air Kotor	49.433.000,00	
205.20501.17.042.5.2.3.67.01	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pembawa Air Kotor	49.433.000,00	*Dana Alokasi Umum*

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4
205.20501.17.043	***Manajemen Pengelolaan Lingkungan Hidup di Sekolah***	***93.740.000,00***	***Lokasi :Kota Magelang*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
205.20501.17.043.5.2.1	Belanja Pegawai	19.250.000,00	
205.20501.17.043.5.2.1.01	Honorarium PNS	19.250.000,00	
205.20501.17.043.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	19.250.000,00	*Dana Alokasi Umum*
205.20501.17.043.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	74.490.000,00	
205.20501.17.043.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.496.000,00	
205.20501.17.043.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	4.496.000,00	*Dana Alokasi Umum*
205.20501.17.043.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	7.696.000,00	
205.20501.17.043.5.2.2.03.15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	250.000,00	*Dana Alokasi Umum*
205.20501.17.043.5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	500.000,00	*Dana Alokasi Umum*
205.20501.17.043.5.2.2.03.20	Belanja Vandel/Plangkat/Pigura/Tropy/Bendera/Cinderamata	906.000,00	*Dana Alokasi Umum*
205.20501.17.043.5.2.2.03.25	Belanja Transportasi dan Akomadasi	5.500.000,00	*Dana Alokasi Umum*
205.20501.17.043.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	540.000,00	*Dana Alokasi Umum*
205.20501.17.043.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.258.000,00	
205.20501.17.043.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	1.320.000,00	*Dana Alokasi Umum*
205.20501.17.043.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	938.000,00	*Dana Alokasi Umum*
205.20501.17.043.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	2.700.000,00	
205.20501.17.043.5.2.2.10.01	Belanja Sewa Meja Kursi	600.000,00	*Dana Alokasi Umum*
205.20501.17.043.5.2.2.10.08	Belanja sewa Sound System	2.100.000,00	*Dana Alokasi Umum*
205.20501.17.043.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	18.150.000,00	
205.20501.17.043.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	18.150.000,00	*Dana Alokasi Umum*
205.20501.17.043.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	13.740.000,00	
205.20501.17.043.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	13.740.000,00	*Dana Alokasi Umum*
205.20501.17.043.5.2.2.30	Uang untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	15.000.000,00	
205.20501.17.043.5.2.2.30.01	Belanja Hadiah Uang atas Perlombaan	15.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
205.20501.17.043.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	10.450.000,00	
205.20501.17.043.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	10.450.000,00	*Dana Alokasi Umum*
205.20501.17.044	***Peningkatan Kepedulian Masyarakat tentang Lingkungan Hidup***	***55.497.000,00***	***Lokasi :Kota Magelang*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
205.20501.17.044.5.2.1	Belanja Pegawai	19.600.000,00	
205.20501.17.044.5.2.1.01	Honorarium PNS	19.600.000,00	
205.20501.17.044.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	19.600.000,00	*Dana Alokasi Umum*
205.20501.17.044.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	35.897.000,00	
205.20501.17.044.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.072.000,00	
205.20501.17.044.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.072.000,00	*Dana Alokasi Umum*
205.20501.17.044.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	11.195.000,00	
205.20501.17.044.5.2.2.02.01	Belanja Bahan Baku Bangunan	7.005.000,00	*Dana Alokasi Umum*
205.20501.17.044.5.2.2.02.02	Belanja Bahan/Bibit Tanaman	1.210.000,00	*Dana Alokasi Umum*
205.20501.17.044.5.2.2.02.03	Belanja Bibit Ternak	2.980.000,00	*Dana Alokasi Umum*
205.20501.17.044.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	1.690.000,00	
205.20501.17.044.5.2.2.03.15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	250.000,00	*Dana Alokasi Umum*
205.20501.17.044.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	1.440.000,00	*Dana Alokasi Umum*
205.20501.17.044.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	6.100.000,00	
205.20501.17.044.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	5.600.000,00	*Dana Alokasi Umum*
205.20501.17.044.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	500.000,00	*Dana Alokasi Umum*

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4
205.20501.17.044.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	15.840.000,00	
205.20501.17.044.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	15.840.000,00	*Dana Alokasi Umum*
205.20501.17.045	***Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengendalian lingkungan hidup***	***161.610.000,00***	***Lokasi :Kota Magelang*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
205.20501.17.045.5.2.1	Belanja Pegawai	7.700.000,00	
205.20501.17.045.5.2.1.01	Honorarium PNS	7.700.000,00	
205.20501.17.045.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	7.700.000,00	*Dana Alokasi Umum*
205.20501.17.045.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	153.910.000,00	
205.20501.17.045.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.660.000,00	
205.20501.17.045.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.660.000,00	*Dana Alokasi Umum*
205.20501.17.045.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	5.120.000,00	
205.20501.17.045.5.2.2.03.20	Belanja Vandel/Plangkat/Pigura/Tropy/Bendera/Cinderamata	5.120.000,00	*Dana Alokasi Umum*
205.20501.17.045.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	700.000,00	
205.20501.17.045.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	700.000,00	*Dana Alokasi Umum*
205.20501.17.045.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	6.930.000,00	
205.20501.17.045.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	6.930.000,00	*Dana Alokasi Umum*
205.20501.17.045.5.2.2.14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	5.500.000,00	
205.20501.17.045.5.2.2.14.04	Belanja Pakaian Olahraga	5.500.000,00	*Dana Alokasi Umum*
205.20501.17.045.5.2.2.30	Uang untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	120.000.000,00	
205.20501.17.045.5.2.2.30.01	Belanja Hadiah Uang atas Perlombaan	120.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
205.20501.17.045.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	14.000.000,00	
205.20501.17.045.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	14.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
305.20501.17	**Program pembinaan dan pengembangan bidang ketenagalistrikan**	**7.296.778.000,00**	
305.20501.17.002	***Pemasangan instalasi jaringan PJU***	***205.400.000,00***	***Lokasi :Kota Magelang*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
305.20501.17.002.5.2.3	Belanja Modal	205.400.000,00	
305.20501.17.002.5.2.3.28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	205.400.000,00	
305.20501.17.002.5.2.3.28.06	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	205.400.000,00	*Dana Alokasi Umum*
305.20501.17.003	***Pemeliharaan lampu PJU***	***478.967.000,00***	***Lokasi :Kota Magelang*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
305.20501.17.003.5.2.1	Belanja Pegawai	38.114.000,00	
305.20501.17.003.5.2.1.01	Honorarium PNS	7.250.000,00	
305.20501.17.003.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	6.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
305.20501.17.003.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	1.250.000,00	*Dana Alokasi Umum*
305.20501.17.003.5.2.1.03	Uang Lembur	30.864.000,00	
305.20501.17.003.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	6.528.000,00	*Dana Alokasi Umum*
305.20501.17.003.5.2.1.03.02	Uang Lembur Non PNS	24.336.000,00	*Dana Alokasi Umum*
305.20501.17.003.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	440.853.000,00	
305.20501.17.003.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	184.557.000,00	
305.20501.17.003.5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	184.557.000,00	*Dana Alokasi Umum*
305.20501.17.003.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	1.090.000,00	
305.20501.17.003.5.2.2.02.08	Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan	1.090.000,00	*Dana Alokasi Umum*
305.20501.17.003.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	255.206.000,00	
305.20501.17.003.5.2.2.03.12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai	255.206.000,00	*Dana Alokasi Umum*
305.20501.17.006	***Monitoring, evaluasi dan pelaporan Penerangan Jalan Umum***	***20.627.000,00***	***Lokasi :Kota Magelang*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
305.20501.17.006.5.2.1	Belanja Pegawai	12.600.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4
305.20501.17.006.5.2.1.01	Honorarium PNS	12.600.000,00	
305.20501.17.006.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	12.600.000,00	*Dana Alokasi Umum*
305.20501.17.006.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	8.027.000,00	
305.20501.17.006.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.387.000,00	
305.20501.17.006.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.387.000,00	*Dana Alokasi Umum*
305.20501.17.006.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	6.000.000,00	
305.20501.17.006.5.2.2.03.15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	6.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
305.20501.17.006.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	640.000,00	
305.20501.17.006.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	400.000,00	*Dana Alokasi Umum*
305.20501.17.006.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	240.000,00	*Dana Alokasi Umum*
305.20501.17.008	***Penyediaan Jasa Listrik PJU***	***6.492.000.000,00***	***Lokasi :Kota Magelang*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
305.20501.17.008.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	6.492.000.000,00	
305.20501.17.008.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	6.492.000.000,00	
305.20501.17.008.5.2.2.03.03	Belanja Listrik	6.492.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
305.20501.17.011	***Pengadaan Sarana dan Prasarana Penerangan Jalan Umum***	***99.784.000,00***	***Lokasi :Kota Magelang*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
305.20501.17.011.5.2.1	Belanja Pegawai	1.000.000,00	
305.20501.17.011.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.000.000,00	
305.20501.17.011.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	1.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
305.20501.17.011.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	51.284.000,00	
305.20501.17.011.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	445.000,00	
305.20501.17.011.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	445.000,00	*Dana Alokasi Umum*
305.20501.17.011.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	50.590.000,00	
305.20501.17.011.5.2.2.02.08	Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan	50.590.000,00	*Dana Alokasi Umum*
305.20501.17.011.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	249.000,00	
305.20501.17.011.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	149.000,00	*Dana Alokasi Umum*
305.20501.17.011.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	100.000,00	*Dana Alokasi Umum*
305.20501.17.011.5.2.3	Belanja Modal	47.500.000,00	
305.20501.17.011.5.2.3.17	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Angkutan Darat Bermotor	41.500.000,00	
305.20501.17.011.5.2.3.17.05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kendaraan Bermotor Beroda Dua	41.500.000,00	*Dana Alokasi Umum*
305.20501.17.011.5.2.3.28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	6.000.000,00	
305.20501.17.011.5.2.3.28.06	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	6.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
205.20501.19	**Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup**	**859.875.000,00**	
205.20501.19.001	***Peningkatan edukasi dan komunikasi masyarakat di bidang lingkungan***	***82.047.000,00***	***Lokasi :Kota Magelang*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
205.20501.19.001.5.2.1	Belanja Pegawai	22.600.000,00	
205.20501.19.001.5.2.1.01	Honorarium PNS	22.600.000,00	
205.20501.19.001.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	22.600.000,00	*Dana Alokasi Umum*
205.20501.19.001.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	59.447.000,00	
205.20501.19.001.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.604.000,00	
205.20501.19.001.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	4.604.000,00	*Dana Alokasi Umum*
205.20501.19.001.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	25.775.000,00	
205.20501.19.001.5.2.2.03.12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai	1.875.000,00	*Dana Alokasi Umum*
205.20501.19.001.5.2.2.03.15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	100.000,00	*Dana Alokasi Umum*
205.20501.19.001.5.2.2.03.20	Belanja Vandel/Plangkat/Pigura/Tropy/Bendera/Cinderamata	2.550.000,00	*Dana Alokasi Umum*
205.20501.19.001.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	17.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4
205.20501.19.001.5.2.2.03.29	Belanja Jasa Pemasangan iklan dan Radio Spot	2.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
205.20501.19.001.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	2.250.000,00	*Dana Alokasi Umum*
205.20501.19.001.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.416.000,00	
205.20501.19.001.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	3.016.000,00	*Dana Alokasi Umum*
205.20501.19.001.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	400.000,00	*Dana Alokasi Umum*
205.20501.19.001.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	2.400.000,00	
205.20501.19.001.5.2.2.10.01	Belanja Sewa Meja Kursi	800.000,00	*Dana Alokasi Umum*
205.20501.19.001.5.2.2.10.08	Belanja sewa Sound System	1.600.000,00	*Dana Alokasi Umum*
205.20501.19.001.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	11.152.000,00	
205.20501.19.001.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	11.152.000,00	*Dana Alokasi Umum*
205.20501.19.001.5.2.2.14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	3.000.000,00	
205.20501.19.001.5.2.2.14.04	Belanja Pakaian Olahraga	3.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
205.20501.19.001.5.2.2.30	Uang untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	6.000.000,00	
205.20501.19.001.5.2.2.30.01	Belanja Hadiah Uang atas Perlombaan	6.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
205.20501.19.001.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	3.100.000,00	
205.20501.19.001.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	3.100.000,00	*Dana Alokasi Umum*
205.20501.19.002	***Pengembangan data dan informasi lingkungan***	***40.875.000,00***	***Lokasi :Kota Magelang*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
205.20501.19.002.5.2.1	Belanja Pegawai	8.650.000,00	
205.20501.19.002.5.2.1.01	Honorarium PNS	8.250.000,00	
205.20501.19.002.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	6.250.000,00	*Dana Alokasi Umum*
205.20501.19.002.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	2.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
205.20501.19.002.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	400.000,00	
205.20501.19.002.5.2.1.02.03	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	400.000,00	*Dana Alokasi Umum*
205.20501.19.002.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	32.225.000,00	
205.20501.19.002.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	529.000,00	
205.20501.19.002.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	529.000,00	*Dana Alokasi Umum*
205.20501.19.002.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	3.696.000,00	
205.20501.19.002.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3.696.000,00	*Dana Alokasi Umum*
205.20501.19.002.5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	28.000.000,00	
205.20501.19.002.5.2.2.21.01	Belanja Jasa Konsultansi Penelitian	28.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
205.20501.19.019	***Pemeriksaan Sampel Tanah***	***13.936.000,00***	***Lokasi :Kota Magelang*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
205.20501.19.019.5.2.1	Belanja Pegawai	9.200.000,00	
205.20501.19.019.5.2.1.01	Honorarium PNS	9.200.000,00	
205.20501.19.019.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	9.200.000,00	*Dana Alokasi Umum*
205.20501.19.019.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	4.736.000,00	
205.20501.19.019.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	621.000,00	
205.20501.19.019.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	621.000,00	*Dana Alokasi Umum*
205.20501.19.019.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	1.200.000,00	
205.20501.19.019.5.2.2.03.15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	1.200.000,00	*Dana Alokasi Umum*
205.20501.19.019.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	627.000,00	
205.20501.19.019.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	401.000,00	*Dana Alokasi Umum*
205.20501.19.019.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	100.000,00	*Dana Alokasi Umum*
205.20501.19.019.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	126.000,00	*Dana Alokasi Umum*
205.20501.19.019.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	2.288.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4
205.20501.19.019.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.288.000,00	*Dana Alokasi Umum*
205.20501.19.020	***Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Kualitas Air***	***40.548.000,00***	***Lokasi :Kota Magelang*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
205.20501.19.020.5.2.1	Belanja Pegawai	8.850.000,00	
205.20501.19.020.5.2.1.01	Honorarium PNS	8.850.000,00	
205.20501.19.020.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	8.850.000,00	*Dana Alokasi Umum*
205.20501.19.020.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	31.698.000,00	
205.20501.19.020.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.592.000,00	
205.20501.19.020.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.592.000,00	*Dana Alokasi Umum*
205.20501.19.020.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	246.000,00	
205.20501.19.020.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	200.000,00	*Dana Alokasi Umum*
205.20501.19.020.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	46.000,00	*Dana Alokasi Umum*
205.20501.19.020.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	2.310.000,00	
205.20501.19.020.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.310.000,00	*Dana Alokasi Umum*
205.20501.19.020.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	2.550.000,00	
205.20501.19.020.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	2.550.000,00	*Dana Alokasi Umum*
205.20501.19.020.5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	25.000.000,00	
205.20501.19.020.5.2.2.21.01	Belanja Jasa Konsultansi Penelitian	25.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
205.20501.19.022	***Penyusunan Dokumen Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)***	***6.138.000,00***	***Lokasi :Kota Magelang*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
205.20501.19.022.5.2.1	Belanja Pegawai	4.000.000,00	
205.20501.19.022.5.2.1.01	Honorarium PNS	4.000.000,00	
205.20501.19.022.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
205.20501.19.022.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	2.138.000,00	
205.20501.19.022.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	722.000,00	
205.20501.19.022.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	722.000,00	*Dana Alokasi Umum*
205.20501.19.022.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	327.000,00	
205.20501.19.022.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	64.000,00	*Dana Alokasi Umum*
205.20501.19.022.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	200.000,00	*Dana Alokasi Umum*
205.20501.19.022.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	63.000,00	*Dana Alokasi Umum*
205.20501.19.022.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.089.000,00	
205.20501.19.022.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.089.000,00	*Dana Alokasi Umum*
205.20501.19.024	***Penyebarluasan Informasi dan Publikasi Kegiatan Lingkungan Hidup***	***126.070.000,00***	***Lokasi :Kota magelang*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
205.20501.19.024.5.2.1	Belanja Pegawai	9.800.000,00	
205.20501.19.024.5.2.1.01	Honorarium PNS	9.800.000,00	
205.20501.19.024.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	9.800.000,00	*Dana Alokasi Umum*
205.20501.19.024.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	116.270.000,00	
205.20501.19.024.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	114.950.000,00	
205.20501.19.024.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	3.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
205.20501.19.024.5.2.2.03.29	Belanja Jasa Pemasangan iklan dan Radio Spot	111.950.000,00	*Dana Alokasi Umum*
205.20501.19.024.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.320.000,00	
205.20501.19.024.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.320.000,00	*Dana Alokasi Umum*
205.20501.19.025	***Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Kerjasama Bidang Lingkungan Hidup***	***436.208.000,00***	***Lokasi :Kota Magelang*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
205.20501.19.025.5.2.1	Belanja Pegawai	421.200.000,00	
205.20501.19.025.5.2.1.01	Honorarium PNS	421.200.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4
205.20501.19.025.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	421.200.000,00	*Dana Alokasi Umum*
205.20501.19.025.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	15.008.000,00	
205.20501.19.025.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.325.000,00	
205.20501.19.025.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.325.000,00	*Dana Alokasi Umum*
205.20501.19.025.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.783.000,00	
205.20501.19.025.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	2.498.000,00	*Dana Alokasi Umum*
205.20501.19.025.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	285.000,00	*Dana Alokasi Umum*
205.20501.19.025.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	9.900.000,00	
205.20501.19.025.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	9.900.000,00	*Dana Alokasi Umum*
205.20501.19.027	***Inventarisasi lingkungan hidup***	***57.447.000,00***	***Lokasi :Kota Magelang*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
205.20501.19.027.5.2.1	Belanja Pegawai	4.400.000,00	
205.20501.19.027.5.2.1.01	Honorarium PNS	4.400.000,00	
205.20501.19.027.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	4.400.000,00	*Dana Alokasi Umum*
205.20501.19.027.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	53.047.000,00	
205.20501.19.027.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	510.000,00	
205.20501.19.027.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	510.000,00	*Dana Alokasi Umum*
205.20501.19.027.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	200.000,00	
205.20501.19.027.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	200.000,00	*Dana Alokasi Umum*
205.20501.19.027.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.287.000,00	
205.20501.19.027.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.287.000,00	*Dana Alokasi Umum*
205.20501.19.027.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	2.050.000,00	
205.20501.19.027.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	2.050.000,00	*Dana Alokasi Umum*
205.20501.19.027.5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	49.000.000,00	
205.20501.19.027.5.2.2.21.01	Belanja Jasa Konsultansi Penelitian	49.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
205.20501.19.028	***Penyusunan Data dan Profil DLH***	***56.606.000,00***	***Lokasi :Kota Magelang*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
205.20501.19.028.5.2.1	Belanja Pegawai	22.000.000,00	
205.20501.19.028.5.2.1.01	Honorarium PNS	22.000.000,00	
205.20501.19.028.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	22.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
205.20501.19.028.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	34.606.000,00	
205.20501.19.028.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.326.000,00	
205.20501.19.028.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.326.000,00	*Dana Alokasi Umum*
205.20501.19.028.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	8.400.000,00	
205.20501.19.028.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	8.400.000,00	*Dana Alokasi Umum*
205.20501.19.028.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	5.280.000,00	
205.20501.19.028.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	5.280.000,00	*Dana Alokasi Umum*
205.20501.19.028.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	17.600.000,00	
205.20501.19.028.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	17.600.000,00	*Dana Alokasi Umum*
104.20501.20	**Program pengelolaan areal pemakaman**	**955.610.000,00**	
104.20501.20.005	***Pemberian perijinan pemakaman***	***53.752.000,00***	***Lokasi :Kota Magelang*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
104.20501.20.005.5.2.1	Belanja Pegawai	25.200.000,00	
104.20501.20.005.5.2.1.01	Honorarium PNS	25.200.000,00	
104.20501.20.005.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	25.200.000,00	*Dana Alokasi Umum*
104.20501.20.005.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	28.552.000,00	
104.20501.20.005.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	9.478.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4
104.20501.20.005.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	9.478.000,00	*Dana Alokasi Umum*
104.20501.20.005.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	12.898.000,00	
104.20501.20.005.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	10.778.000,00	*Dana Alokasi Umum*
104.20501.20.005.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	2.120.000,00	*Dana Alokasi Umum*
104.20501.20.005.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	6.176.000,00	
104.20501.20.005.5.2.2.11.01	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai	2.601.000,00	*Dana Alokasi Umum*
104.20501.20.005.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3.575.000,00	*Dana Alokasi Umum*
104.20501.20.006	***Pembangunan sarana dan prasarana pemakaman***	***305.241.000,00***	***Lokasi :Kota Magelang*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
104.20501.20.006.5.2.3	Belanja Modal	305.241.000,00	
104.20501.20.006.5.2.3.52	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Bersejarah	230.241.000,00	
104.20501.20.006.5.2.3.52.04	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Makam Sejarah	230.241.000,00	*Dana Alokasi Umum*
104.20501.20.006.5.2.3.67	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Air Kotor	75.000.000,00	
104.20501.20.006.5.2.3.67.01	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pembawa Air Kotor	75.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
104.20501.20.007	***Pemeliharaan sarana dan prasarana pemakaman***	***506.960.000,00***	***Lokasi :Kota Magelang*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
104.20501.20.007.5.2.1	Belanja Pegawai	22.320.000,00	
104.20501.20.007.5.2.1.03	Uang Lembur	22.320.000,00	
104.20501.20.007.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	16.560.000,00	*Dana Alokasi Umum*
104.20501.20.007.5.2.1.03.02	Uang Lembur Non PNS	5.760.000,00	*Dana Alokasi Umum*
104.20501.20.007.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	484.640.000,00	
104.20501.20.007.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	69.375.000,00	
104.20501.20.007.5.2.2.01.06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	69.375.000,00	*Dana Alokasi Umum*
104.20501.20.007.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	18.940.000,00	
104.20501.20.007.5.2.2.02.01	Belanja Bahan Baku Bangunan	7.005.000,00	*Dana Alokasi Umum*
104.20501.20.007.5.2.2.02.02	Belanja Bahan/Bibit Tanaman	7.260.000,00	*Dana Alokasi Umum*
104.20501.20.007.5.2.2.02.08	Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan	4.675.000,00	*Dana Alokasi Umum*
104.20501.20.007.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	392.625.000,00	
104.20501.20.007.5.2.2.03.12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai	353.362.000,00	*Dana Alokasi Umum*
104.20501.20.007.5.2.2.03.13	Belanja Jasa Pengamanan, (Piket) Kantor/Penjaga Malam	39.263.000,00	*Dana Alokasi Umum*
104.20501.20.007.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	3.700.000,00	
104.20501.20.007.5.2.2.20.04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	2.310.000,00	*Dana Alokasi Umum*
104.20501.20.007.5.2.2.20.05	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	1.390.000,00	*Dana Alokasi Umum*
104.20501.20.008	***Monitoring, evaluasi dan pelaporan***	***64.908.000,00***	***Lokasi :Kota Magelang*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
104.20501.20.008.5.2.1	Belanja Pegawai	58.050.000,00	
104.20501.20.008.5.2.1.01	Honorarium PNS	58.050.000,00	
104.20501.20.008.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	58.050.000,00	*Dana Alokasi Umum*
104.20501.20.008.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	6.858.000,00	
104.20501.20.008.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.222.000,00	
104.20501.20.008.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	4.222.000,00	*Dana Alokasi Umum*
104.20501.20.008.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.052.000,00	
104.20501.20.008.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	502.000,00	*Dana Alokasi Umum*
104.20501.20.008.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	550.000,00	*Dana Alokasi Umum*
104.20501.20.008.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.584.000,00	
104.20501.20.008.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.584.000,00	*Dana Alokasi Umum*

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4
104.20501.20.014	***Verifikasi Data Pemakaman***	***14.583.000,00***	***Lokasi :Kota Magelang*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
104.20501.20.014.5.2.1	Belanja Pegawai	8.000.000,00	
104.20501.20.014.5.2.1.01	Honorarium PNS	8.000.000,00	
104.20501.20.014.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	8.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
104.20501.20.014.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	6.583.000,00	
104.20501.20.014.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.720.000,00	
104.20501.20.014.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.720.000,00	*Dana Alokasi Umum*
104.20501.20.014.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.279.000,00	
104.20501.20.014.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	1.035.000,00	*Dana Alokasi Umum*
104.20501.20.014.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	900.000,00	*Dana Alokasi Umum*
104.20501.20.014.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	344.000,00	*Dana Alokasi Umum*
104.20501.20.014.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.584.000,00	
104.20501.20.014.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.584.000,00	*Dana Alokasi Umum*
104.20501.20.016	***Pembinaan Tenaga Lapangan TPU Giriloyo***	***10.166.000,00***	***Lokasi :Kota Magelang*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
104.20501.20.016.5.2.1	Belanja Pegawai	1.900.000,00	
104.20501.20.016.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.900.000,00	
104.20501.20.016.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.900.000,00	*Dana Alokasi Umum*
104.20501.20.016.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	8.266.000,00	
104.20501.20.016.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	391.000,00	
104.20501.20.016.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	391.000,00	*Dana Alokasi Umum*
104.20501.20.016.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	4.860.000,00	
104.20501.20.016.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	360.000,00	*Dana Alokasi Umum*
104.20501.20.016.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	4.500.000,00	*Dana Alokasi Umum*
104.20501.20.016.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	45.000,00	
104.20501.20.016.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	45.000,00	*Dana Alokasi Umum*
104.20501.20.016.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	2.970.000,00	
104.20501.20.016.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.970.000,00	*Dana Alokasi Umum*
205.20501.20	**Program Peningkatan Pengendalian Polusi**	**27.867.000,00**	
205.20501.20.018	***Pendataan Kegiatan Penghasil Gas Rumah Kaca***	***15.209.000,00***	***Lokasi :Kota Magelang*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
205.20501.20.018.5.2.1	Belanja Pegawai	9.700.000,00	
205.20501.20.018.5.2.1.01	Honorarium PNS	9.700.000,00	
205.20501.20.018.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	9.700.000,00	*Dana Alokasi Umum*
205.20501.20.018.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	5.509.000,00	
205.20501.20.018.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.682.000,00	
205.20501.20.018.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.682.000,00	*Dana Alokasi Umum*
205.20501.20.018.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	527.000,00	
205.20501.20.018.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	64.000,00	*Dana Alokasi Umum*
205.20501.20.018.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	400.000,00	*Dana Alokasi Umum*
205.20501.20.018.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	63.000,00	*Dana Alokasi Umum*
205.20501.20.018.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	3.300.000,00	
205.20501.20.018.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3.300.000,00	*Dana Alokasi Umum*
205.20501.20.019	***Monev Bahan Perusak Ozon (BPO) B3 dan Limbah B3***	***12.658.000,00***	***Lokasi :Kota Magelang*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
205.20501.20.019.5.2.1	Belanja Pegawai	9.200.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4
205.20501.20.019.5.2.1.01	Honorarium PNS	9.200.000,00	
205.20501.20.019.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	9.200.000,00	*Dana Alokasi Umum*
205.20501.20.019.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	3.458.000,00	
205.20501.20.019.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	884.000,00	
205.20501.20.019.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	884.000,00	*Dana Alokasi Umum*
205.20501.20.019.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	198.000,00	
205.20501.20.019.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	160.000,00	*Dana Alokasi Umum*
205.20501.20.019.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	38.000,00	*Dana Alokasi Umum*
205.20501.20.019.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	2.376.000,00	
205.20501.20.019.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.376.000,00	*Dana Alokasi Umum*
205.20501.24	**Program Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)**	**4.432.558.000,00**	
205.20501.24.006	***Pemeliharaan RTH***	***2.878.147.000,00***	***Lokasi :Kota Magelang*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
205.20501.24.006.5.2.1	Belanja Pegawai	65.170.000,00	
205.20501.24.006.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.250.000,00	
205.20501.24.006.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	1.250.000,00	*Dana Alokasi Umum*
205.20501.24.006.5.2.1.03	Uang Lembur	63.920.000,00	
205.20501.24.006.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	33.020.000,00	*Dana Alokasi Umum*
205.20501.24.006.5.2.1.03.02	Uang Lembur Non PNS	30.900.000,00	*Dana Alokasi Umum*
205.20501.24.006.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	2.812.977.000,00	
205.20501.24.006.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	114.380.000,00	
205.20501.24.006.5.2.2.01.06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	114.380.000,00	*Dana Alokasi Umum*
205.20501.24.006.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	363.028.000,00	
205.20501.24.006.5.2.2.02.01	Belanja Bahan Baku Bangunan	38.790.000,00	*Dana Alokasi Umum*
205.20501.24.006.5.2.2.02.02	Belanja Bahan/Bibit Tanaman	199.741.000,00	*Dana Alokasi Umum*
205.20501.24.006.5.2.2.02.05	Belanja Bahan Kimia dan Pupuk	11.645.000,00	*Dana Alokasi Umum*
205.20501.24.006.5.2.2.02.08	Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan	112.852.000,00	*Dana Alokasi Umum*
205.20501.24.006.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	2.257.587.000,00	
205.20501.24.006.5.2.2.03.12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai	2.257.587.000,00	*Dana Alokasi Umum*
205.20501.24.006.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	77.982.000,00	
205.20501.24.006.5.2.2.20.04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	4.170.000,00	*Dana Alokasi Umum*
205.20501.24.006.5.2.2.20.07	Belanja Pemeliharaan Halaman/Taman/Tanaman	73.812.000,00	*Dana Alokasi Umum*
205.20501.24.009	***Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan RTH***	***178.910.000,00***	***Lokasi :Kota Magelang*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
205.20501.24.009.5.2.1	Belanja Pegawai	10.300.000,00	
205.20501.24.009.5.2.1.01	Honorarium PNS	10.300.000,00	
205.20501.24.009.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	10.300.000,00	*Dana Alokasi Umum*
205.20501.24.009.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	168.610.000,00	
205.20501.24.009.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.854.000,00	
205.20501.24.009.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.854.000,00	*Dana Alokasi Umum*
205.20501.24.009.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	2.400.000,00	
205.20501.24.009.5.2.2.03.20	Belanja Vandel/Plangkat/Pigura/Tropy/Bendera/Cinderamata	2.400.000,00	*Dana Alokasi Umum*
205.20501.24.009.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.132.000,00	
205.20501.24.009.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	782.000,00	*Dana Alokasi Umum*
205.20501.24.009.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	350.000,00	*Dana Alokasi Umum*
205.20501.24.009.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	4.224.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4
205.20501.24.009.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	4.224.000,00	*Dana Alokasi Umum*
205.20501.24.009.5.2.2.30	Uang untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	159.000.000,00	
205.20501.24.009.5.2.2.30.01	Belanja Hadiah Uang atas Perlombaan	159.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
205.20501.24.010	***Monitoring dan evaluasi***	***19.671.000,00***	***Lokasi :Kota Magelang*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
205.20501.24.010.5.2.1	Belanja Pegawai	13.950.000,00	
205.20501.24.010.5.2.1.01	Honorarium PNS	13.950.000,00	
205.20501.24.010.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	13.950.000,00	*Dana Alokasi Umum*
205.20501.24.010.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	5.721.000,00	
205.20501.24.010.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.629.000,00	
205.20501.24.010.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.629.000,00	*Dana Alokasi Umum*
205.20501.24.010.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	2.400.000,00	
205.20501.24.010.5.2.2.03.15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	2.400.000,00	*Dana Alokasi Umum*
205.20501.24.010.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	692.000,00	
205.20501.24.010.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	500.000,00	*Dana Alokasi Umum*
205.20501.24.010.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	192.000,00	*Dana Alokasi Umum*
205.20501.24.018	***Penataan Taman Aloon-aloon***	***400.000.000,00***	***Lokasi :aloon aloon*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
205.20501.24.018.5.2.3	Belanja Modal	400.000.000,00	
205.20501.24.018.5.2.3.90	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Lainnya	400.000.000,00	
205.20501.24.018.5.2.3.90.01	Belanja Modal - Konstruksi Taman	400.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
205.20501.24.024	***Pengadaan Sarana dan Prasarana Ruang Terbuka Hijau***	***358.453.000,00***	***Lokasi :Kota Magelang*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
205.20501.24.024.5.2.1	Belanja Pegawai	1.000.000,00	
205.20501.24.024.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.000.000,00	
205.20501.24.024.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	1.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
205.20501.24.024.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	265.700.000,00	
205.20501.24.024.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	93.775.000,00	
205.20501.24.024.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.744.000,00	*Dana Alokasi Umum*
205.20501.24.024.5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	92.031.000,00	*Dana Alokasi Umum*
205.20501.24.024.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	39.064.000,00	
205.20501.24.024.5.2.2.02.08	Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan	39.064.000,00	*Dana Alokasi Umum*
205.20501.24.024.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	131.450.000,00	
205.20501.24.024.5.2.2.03.12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai	1.600.000,00	*Dana Alokasi Umum*
205.20501.24.024.5.2.2.03.20	Belanja Vandel/Plangkat/Pigura/Tropy/Bendera/Cinderamata	81.400.000,00	*Dana Alokasi Umum*
205.20501.24.024.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	48.450.000,00	*Dana Alokasi Umum*
205.20501.24.024.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	751.000,00	
205.20501.24.024.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	500.000,00	*Dana Alokasi Umum*
205.20501.24.024.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	251.000,00	*Dana Alokasi Umum*
205.20501.24.024.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	660.000,00	
205.20501.24.024.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	660.000,00	*Dana Alokasi Umum*
205.20501.24.024.5.2.3	Belanja Modal	91.753.000,00	
205.20501.24.024.5.2.3.16	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat-alat Bantu	4.791.000,00	
205.20501.24.024.5.2.3.16.05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Pompa	4.791.000,00	*Dana Alokasi Umum*
205.20501.24.024.5.2.3.25	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pengolahan	40.462.000,00	
205.20501.24.024.5.2.3.25.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pengolahan Tanah dan Tanaman	40.462.000,00	*Dana Alokasi Umum*
205.20501.24.024.5.2.3.27	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor	46.500.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4
205.20501.24.024.5.2.3.27.05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor Lainnya	46.500.000,00	*Dana Alokasi Umum*
205.20501.24.025	***Pengecatan Pohon Turus Jalan***	***68.143.000,00***	***Lokasi :Magelang*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
205.20501.24.025.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	68.143.000,00	
205.20501.24.025.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	195.000,00	
205.20501.24.025.5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	195.000,00	*Dana Alokasi Umum*
205.20501.24.025.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	49.448.000,00	
205.20501.24.025.5.2.2.02.01	Belanja Bahan Baku Bangunan	49.128.000,00	*Dana Alokasi Umum*
205.20501.24.025.5.2.2.02.08	Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan	320.000,00	*Dana Alokasi Umum*
205.20501.24.025.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	18.500.000,00	
205.20501.24.025.5.2.2.20.07	Belanja Pemeliharaan Halaman/Taman/Tanaman	18.500.000,00	*Dana Alokasi Umum*
205.20501.24.026	***Perawatan Pohon Peneduh***	***47.766.000,00***	***Lokasi :Kota Magelang*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
205.20501.24.026.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	47.766.000,00	
205.20501.24.026.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	1.866.000,00	
205.20501.24.026.5.2.2.02.08	Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan	1.866.000,00	*Dana Alokasi Umum*
205.20501.24.026.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	900.000,00	
205.20501.24.026.5.2.2.03.19	Belanja Papan Nama/Papan Data/dan Papan Pengumuman	900.000,00	*Dana Alokasi Umum*
205.20501.24.026.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	45.000.000,00	
205.20501.24.026.5.2.2.20.07	Belanja Pemeliharaan Halaman/Taman/Tanaman	45.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
205.20501.24.029	***Pemeliharaan tembok, tralis, dan ornamen taman***	***40.258.000,00***	***Lokasi :Kota Magelang*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
205.20501.24.029.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	40.258.000,00	
205.20501.24.029.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	156.000,00	
205.20501.24.029.5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	156.000,00	*Dana Alokasi Umum*
205.20501.24.029.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	26.702.000,00	
205.20501.24.029.5.2.2.02.01	Belanja Bahan Baku Bangunan	25.833.000,00	*Dana Alokasi Umum*
205.20501.24.029.5.2.2.02.08	Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan	869.000,00	*Dana Alokasi Umum*
205.20501.24.029.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	13.400.000,00	
205.20501.24.029.5.2.2.20.05	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	13.400.000,00	*Dana Alokasi Umum*
205.20501.24.030	***Pemeliharaan Tugu dan Monumen***	***89.679.000,00***	***Lokasi :Kota Magelang*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
205.20501.24.030.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	89.679.000,00	
205.20501.24.030.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	48.679.000,00	
205.20501.24.030.5.2.2.02.01	Belanja Bahan Baku Bangunan	48.679.000,00	*Dana Alokasi Umum*
205.20501.24.030.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	41.000.000,00	
205.20501.24.030.5.2.2.20.05	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	41.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
205.20501.24.036	***Penataan dan peningkatan lahan pembibitan***	***76.072.000,00***	***Lokasi :Kota Magelang*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
205.20501.24.036.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	76.072.000,00	
205.20501.24.036.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	76.072.000,00	
205.20501.24.036.5.2.2.02.02	Belanja Bahan/Bibit Tanaman	71.791.000,00	*Dana Alokasi Umum*
205.20501.24.036.5.2.2.02.04	Belanja Bahan Obat-Obatan	1.146.000,00	*Dana Alokasi Umum*
205.20501.24.036.5.2.2.02.05	Belanja Bahan Kimia dan Pupuk	1.470.000,00	*Dana Alokasi Umum*
205.20501.24.036.5.2.2.02.08	Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan	1.665.000,00	*Dana Alokasi Umum*
205.20501.24.045	***Revitalisasi Penghijauan Tepi Jalan***	***225.399.000,00***	***Lokasi :Kota magelang*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
205.20501.24.045.5.2.1	Belanja Pegawai	1.500.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4
205.20501.24.045.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.500.000,00	
205.20501.24.045.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	1.500.000,00	*Dana Alokasi Umum*
205.20501.24.045.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	223.899.000,00	
205.20501.24.045.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	347.000,00	
205.20501.24.045.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	347.000,00	*Dana Alokasi Umum*
205.20501.24.045.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	202.552.000,00	
205.20501.24.045.5.2.2.02.01	Belanja Bahan Baku Bangunan	5.560.000,00	*Dana Alokasi Umum*
205.20501.24.045.5.2.2.02.02	Belanja Bahan/Bibit Tanaman	196.192.000,00	*Dana Alokasi Umum*
205.20501.24.045.5.2.2.02.08	Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan	800.000,00	*Dana Alokasi Umum*
205.20501.24.045.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	21.000.000,00	
205.20501.24.045.5.2.2.03.15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	21.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
205.20501.24.085	***Penanganan Pohon Tumbang***	***50.060.000,00***	***Lokasi :Kota*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
205.20501.24.085.5.2.1	Belanja Pegawai	29.600.000,00	
205.20501.24.085.5.2.1.01	Honorarium PNS	19.500.000,00	
205.20501.24.085.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	19.500.000,00	*Dana Alokasi Umum*
205.20501.24.085.5.2.1.03	Uang Lembur	10.100.000,00	
205.20501.24.085.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	3.600.000,00	*Dana Alokasi Umum*
205.20501.24.085.5.2.1.03.02	Uang Lembur Non PNS	6.500.000,00	*Dana Alokasi Umum*
205.20501.24.085.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	20.460.000,00	
205.20501.24.085.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	362.000,00	
205.20501.24.085.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	362.000,00	*Dana Alokasi Umum*
205.20501.24.085.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	11.588.000,00	
205.20501.24.085.5.2.2.02.08	Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan	11.588.000,00	*Dana Alokasi Umum*
205.20501.24.085.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	260.000,00	
205.20501.24.085.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	200.000,00	*Dana Alokasi Umum*
205.20501.24.085.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	60.000,00	*Dana Alokasi Umum*
205.20501.24.085.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	8.250.000,00	
205.20501.24.085.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	8.250.000,00	*Dana Alokasi Umum*
	SURPLUS / (DEFISIT)	**(50.514.267.000,00)**	

PEMERINTAH KOTA MAGELANG
PENJABARAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2019

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

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4
206.20601.00.000.5	**BELANJA**	**5.244.474.000,00**	
206.20601.00.000.5.1	**BELANJA TIDAK LANGSUNG**	**2.551.348.000,00**	
206.20601.00.000.5.1.1	Belanja Pegawai	2.551.348.000,00	
206.20601.00.000.5.1.1.01	Belanja Gaji dan Tunjangan	1.733.748.000,00	
206.20601.00.000.5.1.1.01.01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	1.303.193.388,00	*Dana Alokasi Umum* Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketujuh Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil
206.20601.00.000.5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga	96.759.537,00	*Dana Alokasi Umum* Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketujuh Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil
206.20601.00.000.5.1.1.01.03	Tunjangan Jabatan	158.886.788,00	*Dana Alokasi Umum* Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketujuh Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil
206.20601.00.000.5.1.1.01.04	Tunjangan Fungsional	13.560.750,00	*Dana Alokasi Umum* Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketujuh Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil
206.20601.00.000.5.1.1.01.05	Tunjangan Fungsional Umum	24.936.713,00	*Dana Alokasi Umum* Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketujuh Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil
206.20601.00.000.5.1.1.01.06	Tunjangan Beras	61.106.548,00	*Dana Alokasi Umum* Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketujuh Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil
206.20601.00.000.5.1.1.01.07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	9.045.115,00	*Dana Alokasi Umum* Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketujuh Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil
206.20601.00.000.5.1.1.01.08	Pembulatan Gaji	28.000,00	*Dana Alokasi Umum* Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketujuh Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil
206.20601.00.000.5.1.1.01.09	Iuran Asuransi Kesehatan	41.788.611,00	*Dana Alokasi Umum* Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem jaminan Sosial Nasional, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, dan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan
206.20601.00.000.5.1.1.01.25	Iuran JKK	3.110.896,00	*Dana Alokasi Umum* Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4
206.20601.00.000.5.1.1.01.26	Iuran JKM	21.331.654,00	*Dana Alokasi Umum* Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara
206.20601.00.000.5.1.1.02	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	817.600.000,00	
206.20601.00.000.5.1.1.02.06	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Obyektif Lainnya	817.600.000,00	*Dana Alokasi Umum*
206.20601.00.000.5.2	**BELANJA LANGSUNG**	**2.693.126.000,00**	
206.20601.01	**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**	**688.522.000,00**	
206.20601.01.001	***Penyediaan jasa surat menyurat***	***1.750.000,00***	***Lokasi :Jl. Veteran No. 7 Magelang*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
206.20601.01.001.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	1.750.000,00	
206.20601.01.001.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.190.000,00	
206.20601.01.001.5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	1.190.000,00	*Dana Alokasi Umum*
206.20601.01.001.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	560.000,00	
206.20601.01.001.5.2.2.03.07	Belanja Paket/Pengiriman	560.000,00	*Dana Alokasi Umum*
206.20601.01.002	***Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik***	***160.200.000,00***	***Lokasi :Jl. Veteran No. 7 Magelang*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
206.20601.01.002.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	160.200.000,00	
206.20601.01.002.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	160.200.000,00	
206.20601.01.002.5.2.2.03.01	Belanja Telepon	13.800.000,00	*Dana Alokasi Umum*
206.20601.01.002.5.2.2.03.02	Belanja Air	6.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
206.20601.01.002.5.2.2.03.03	Belanja Listrik	114.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
206.20601.01.002.5.2.2.03.06	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit	26.400.000,00	*Dana Alokasi Umum*
206.20601.01.006	***Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional***	***6.336.000,00***	***Lokasi :Jl. Veteran No. 7 Magelang*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
206.20601.01.006.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	6.336.000,00	
206.20601.01.006.5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	6.336.000,00	
206.20601.01.006.5.2.2.05.05	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor	6.336.000,00	*Dana Alokasi Umum*
206.20601.01.007	***Penyediaan jasa administrasi keuangan***	***89.499.000,00***	***Lokasi :Jl. Veteran No. 7 Magelang*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
206.20601.01.007.5.2.1	Belanja Pegawai	83.880.000,00	
206.20601.01.007.5.2.1.01	Honorarium PNS	82.800.000,00	
206.20601.01.007.5.2.1.01.03	Honorarium Pengelolaan Keuangan Daerah	82.800.000,00	*Dana Alokasi Umum*
206.20601.01.007.5.2.1.03	Uang Lembur	1.080.000,00	
206.20601.01.007.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	1.080.000,00	*Dana Alokasi Umum*
206.20601.01.007.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	5.619.000,00	
206.20601.01.007.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.659.000,00	
206.20601.01.007.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.759.000,00	*Dana Alokasi Umum*
206.20601.01.007.5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	900.000,00	*Dana Alokasi Umum*
206.20601.01.007.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	960.000,00	
206.20601.01.007.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	600.000,00	*Dana Alokasi Umum*
206.20601.01.007.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	360.000,00	*Dana Alokasi Umum*
206.20601.01.008	***Penyediaan jasa kebersihan kantor***	***44.459.000,00***	***Lokasi :Jl. Veteran No. 7 Magelang*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
206.20601.01.008.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	44.459.000,00	
206.20601.01.008.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.596.000,00	
206.20601.01.008.5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	4.596.000,00	*Dana Alokasi Umum*
206.20601.01.008.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	39.863.000,00	
206.20601.01.008.5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	39.863.000,00	*Dana Alokasi Umum*

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4
206.20601.01.010	***Penyediaan alat tulis kantor***	***15.166.000,00***	***Lokasi :Jl. Veteran No. 7 Magelang*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
206.20601.01.010.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	15.166.000,00	
206.20601.01.010.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	15.166.000,00	
206.20601.01.010.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	15.166.000,00	*Dana Alokasi Umum*
206.20601.01.011	***Penyediaan barang cetakan dan penggandaan***	***10.498.000,00***	***Lokasi :Jl. Veteran No. 7 Magelang*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
206.20601.01.011.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	10.498.000,00	
206.20601.01.011.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	10.498.000,00	
206.20601.01.011.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	8.284.000,00	*Dana Alokasi Umum*
206.20601.01.011.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	2.214.000,00	*Dana Alokasi Umum*
206.20601.01.012	***Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor***	***2.904.000,00***	***Lokasi :Jl. Veteran No. 7 Magelang*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
206.20601.01.012.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	2.904.000,00	
206.20601.01.012.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.904.000,00	
206.20601.01.012.5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	2.904.000,00	*Dana Alokasi Umum*
206.20601.01.014	***Penyediaan peralatan rumah tangga***	***805.000,00***	***Lokasi :Jl. Veteran No. 7 Magelang*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
206.20601.01.014.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	805.000,00	
206.20601.01.014.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	805.000,00	
206.20601.01.014.5.2.2.01.10	Belanja Peralatan Rumah Tangga	805.000,00	*Dana Alokasi Umum*
206.20601.01.015	***Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan***	***2.640.000,00***	***Lokasi :Jl.Veteran No.7 Magelang*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
206.20601.01.015.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	2.640.000,00	
206.20601.01.015.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	2.640.000,00	
206.20601.01.015.5.2.2.03.05	Belanja Surat Kabar/Majalah	2.640.000,00	*Dana Alokasi Umum*
206.20601.01.016	***Penyediaan bahan logistik kantor***	***8.208.000,00***	***Lokasi :Jl.Veteran No.7 Magelang*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
206.20601.01.016.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	8.208.000,00	
206.20601.01.016.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	8.208.000,00	
206.20601.01.016.5.2.2.01.06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	2.235.000,00	*Dana Alokasi Umum*
206.20601.01.016.5.2.2.01.07	Belanja Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran	4.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
206.20601.01.016.5.2.2.01.08	Belanja Pengisian Tabung Gas	1.973.000,00	*Dana Alokasi Umum*
206.20601.01.017	***Penyediaan makanan dan minuman***	***32.507.000,00***	***Lokasi :Jl. Veteran No. 7 Magelang*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
206.20601.01.017.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	32.507.000,00	
206.20601.01.017.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	7.272.000,00	
206.20601.01.017.5.2.2.03.14	Belanja Jasa Pembuat Minum	7.272.000,00	*Dana Alokasi Umum*
206.20601.01.017.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	25.235.000,00	
206.20601.01.017.5.2.2.11.01	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai	9.912.000,00	*Dana Alokasi Umum*
206.20601.01.017.5.2.2.11.03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	15.323.000,00	*Dana Alokasi Umum*
206.20601.01.018	***Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah***	***234.921.000,00***	***Lokasi :Jl. Veteran No. 7 Magelang*** ***Sumber Dana :DAK dengan Pendamping DAU***
206.20601.01.018.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	234.921.000,00	
206.20601.01.018.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	234.921.000,00	
206.20601.01.018.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	234.921.000,00	*DAK dengan Pendamping DAU*
206.20601.01.019	***Penyediaan jasa Tenaga kontrak/honorer daerah/tidak tetap***	***78.629.000,00***	***Lokasi :Jl. Veteran No. 7 Magelang*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
206.20601.01.019.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	78.629.000,00	
206.20601.01.019.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	78.629.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4
206.20601.01.019.5.2.2.03.12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai	19.632.000,00	*Dana Alokasi Umum*
206.20601.01.019.5.2.2.03.13	Belanja Jasa Pengamanan, (Piket) Kantor/Penjaga Malam	39.263.000,00	*Dana Alokasi Umum*
206.20601.01.019.5.2.2.03.45	Belanja Jasa Pengemudi	19.734.000,00	*Dana Alokasi Umum*
206.20601.02	**Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur**	**307.837.000,00**	
206.20601.02.020	***Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor***	***101.233.000,00***	***Lokasi :Jl. Veteran No. 7 Magelang*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
206.20601.02.020.5.2.1	Belanja Pegawai	1.000.000,00	
206.20601.02.020.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.000.000,00	
206.20601.02.020.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	1.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
206.20601.02.020.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	100.233.000,00	
206.20601.02.020.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	97.000,00	
206.20601.02.020.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	97.000,00	*Dana Alokasi Umum*
206.20601.02.020.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	136.000,00	
206.20601.02.020.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	100.000,00	*Dana Alokasi Umum*
206.20601.02.020.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	36.000,00	*Dana Alokasi Umum*
206.20601.02.020.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	100.000.000,00	
206.20601.02.020.5.2.2.20.05	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	100.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
206.20601.02.022	***Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional***	***150.037.000,00***	***Lokasi :Jl. Veteran No. 7 Magelang*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
206.20601.02.022.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	150.037.000,00	
206.20601.02.022.5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	150.037.000,00	
206.20601.02.022.5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	18.040.000,00	*Dana Alokasi Umum*
206.20601.02.022.5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	29.200.000,00	*Dana Alokasi Umum*
206.20601.02.022.5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	102.797.000,00	*Dana Alokasi Umum*
206.20601.02.024	***Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor***	***15.581.000,00***	***Lokasi :Jl. Veteran No. 7 Magelang*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
206.20601.02.024.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	15.581.000,00	
206.20601.02.024.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	15.581.000,00	
206.20601.02.024.5.2.2.20.04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	15.581.000,00	*Dana Alokasi Umum*
206.20601.02.026	***Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor***	***40.986.000,00***	***Lokasi :Jl. Veteran No. 7 Magelang*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
206.20601.02.026.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	40.986.000,00	
206.20601.02.026.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	40.986.000,00	
206.20601.02.026.5.2.2.20.04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	40.986.000,00	*DAK dengan Pendamping DAU*
206.20601.06	**Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan**	**66.547.000,00**	
206.20601.06.001	***Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja OPD***	***15.419.000,00***	***Lokasi :Jl. Veteran No. 7 Magelang*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
206.20601.06.001.5.2.1	Belanja Pegawai	12.800.000,00	
206.20601.06.001.5.2.1.01	Honorarium PNS	12.800.000,00	
206.20601.06.001.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	12.800.000,00	*Dana Alokasi Umum*
206.20601.06.001.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	2.619.000,00	
206.20601.06.001.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.713.000,00	
206.20601.06.001.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.713.000,00	*Dana Alokasi Umum*
206.20601.06.001.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	180.000,00	
206.20601.06.001.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	180.000,00	*Dana Alokasi Umum*
206.20601.06.001.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	726.000,00	
206.20601.06.001.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	726.000,00	*Dana Alokasi Umum*

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4
206.20601.06.003	***Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran***	***2.950.000,00***	***Lokasi :Jl. Veteran No. 7 Magelang*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
206.20601.06.003.5.2.1	Belanja Pegawai	1.800.000,00	
206.20601.06.003.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.800.000,00	
206.20601.06.003.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.800.000,00	*Dana Alokasi Umum*
206.20601.06.003.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	1.150.000,00	
206.20601.06.003.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	890.000,00	
206.20601.06.003.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	890.000,00	*Dana Alokasi Umum*
206.20601.06.003.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	260.000,00	
206.20601.06.003.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	100.000,00	*Dana Alokasi Umum*
206.20601.06.003.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	160.000,00	*Dana Alokasi Umum*
206.20601.06.004	***Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun***	***6.509.000,00***	***Lokasi :Jl. Veteran No. 7 Magelang*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
206.20601.06.004.5.2.1	Belanja Pegawai	5.405.000,00	
206.20601.06.004.5.2.1.01	Honorarium PNS	2.750.000,00	
206.20601.06.004.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.750.000,00	*Dana Alokasi Umum*
206.20601.06.004.5.2.1.03	Uang Lembur	2.655.000,00	
206.20601.06.004.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	2.655.000,00	*Dana Alokasi Umum*
206.20601.06.004.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	1.104.000,00	
206.20601.06.004.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	694.000,00	
206.20601.06.004.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	694.000,00	*Dana Alokasi Umum*
206.20601.06.004.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	410.000,00	
206.20601.06.004.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	200.000,00	*Dana Alokasi Umum*
206.20601.06.004.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	210.000,00	*Dana Alokasi Umum*
206.20601.06.006	***Penyusunan Rencana Kerja OPD***	***9.103.000,00***	***Lokasi :Jl. Veteran no. 7 magelang*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
206.20601.06.006.5.2.1	Belanja Pegawai	7.420.000,00	
206.20601.06.006.5.2.1.01	Honorarium PNS	5.980.000,00	
206.20601.06.006.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	5.980.000,00	*Dana Alokasi Umum*
206.20601.06.006.5.2.1.03	Uang Lembur	1.440.000,00	
206.20601.06.006.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	1.440.000,00	*Dana Alokasi Umum*
206.20601.06.006.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	1.683.000,00	
206.20601.06.006.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	469.000,00	
206.20601.06.006.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	469.000,00	*Dana Alokasi Umum*
206.20601.06.006.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	840.000,00	
206.20601.06.006.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	300.000,00	*Dana Alokasi Umum*
206.20601.06.006.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	540.000,00	*Dana Alokasi Umum*
206.20601.06.006.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	374.000,00	
206.20601.06.006.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	374.000,00	*Dana Alokasi Umum*
206.20601.06.008	***Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran OPD***	***13.092.000,00***	***Lokasi :Jl. Veteran No 7 Magelang*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
206.20601.06.008.5.2.1	Belanja Pegawai	6.800.000,00	
206.20601.06.008.5.2.1.01	Honorarium PNS	5.000.000,00	
206.20601.06.008.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	5.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
206.20601.06.008.5.2.1.03	Uang Lembur	1.800.000,00	
206.20601.06.008.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	1.800.000,00	*Dana Alokasi Umum*
206.20601.06.008.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	6.292.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4
206.20601.06.008.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.708.000,00	
206.20601.06.008.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.708.000,00	*Dana Alokasi Umum*
206.20601.06.008.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.660.000,00	
206.20601.06.008.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	2.700.000,00	*Dana Alokasi Umum*
206.20601.06.008.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	960.000,00	*Dana Alokasi Umum*
206.20601.06.008.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	924.000,00	
206.20601.06.008.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	924.000,00	*Dana Alokasi Umum*
206.20601.06.027	***Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) OPD***	***4.474.000,00***	***Lokasi :Jl. Veteran No 7 Magelang*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
206.20601.06.027.5.2.1	Belanja Pegawai	3.200.000,00	
206.20601.06.027.5.2.1.01	Honorarium PNS	3.200.000,00	
206.20601.06.027.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.200.000,00	*Dana Alokasi Umum*
206.20601.06.027.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	1.274.000,00	
206.20601.06.027.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	537.000,00	
206.20601.06.027.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	537.000,00	*Dana Alokasi Umum*
206.20601.06.027.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	550.000,00	
206.20601.06.027.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	340.000,00	*Dana Alokasi Umum*
206.20601.06.027.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	210.000,00	*Dana Alokasi Umum*
206.20601.06.027.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	187.000,00	
206.20601.06.027.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	187.000,00	*Dana Alokasi Umum*
206.20601.06.030	***Penyusunan Perubahan Renstra OPD***	***15.000.000,00***	***Lokasi :Jl. veteran No. 7*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
206.20601.06.030.5.2.1	Belanja Pegawai	7.420.000,00	
206.20601.06.030.5.2.1.01	Honorarium PNS	3.100.000,00	
206.20601.06.030.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.100.000,00	*Dana Alokasi Umum*
206.20601.06.030.5.2.1.03	Uang Lembur	4.320.000,00	
206.20601.06.030.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	4.320.000,00	*Dana Alokasi Umum*
206.20601.06.030.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	7.580.000,00	
206.20601.06.030.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.327.000,00	
206.20601.06.030.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.327.000,00	*Dana Alokasi Umum*
206.20601.06.030.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.448.000,00	
206.20601.06.030.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.061.000,00	*Dana Alokasi Umum*
206.20601.06.030.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	1.387.000,00	*Dana Alokasi Umum*
206.20601.06.030.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	2.805.000,00	
206.20601.06.030.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.805.000,00	*Dana Alokasi Umum*
206.20601.15	**Program Penataan Administrasi Kependudukan**	**1.615.530.000,00**	
206.20601.15.003	***Implementasi Sistem Administrasi Kependudukan (membangun, updating, dan pemeliharaan)***	***142.996.000,00***	***Lokasi :Jl. Veteran No. 7 Magelang*** ***Sumber Dana :DAK dengan Pendamping DAU***
206.20601.15.003.5.2.1	Belanja Pegawai	10.376.000,00	
206.20601.15.003.5.2.1.01	Honorarium PNS	800.000,00	
206.20601.15.003.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	800.000,00	*Dana Alokasi Khusus (D A K)*
206.20601.15.003.5.2.1.03	Uang Lembur	9.576.000,00	
206.20601.15.003.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	9.576.000,00	*Dana Alokasi Umum*
206.20601.15.003.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	132.620.000,00	
206.20601.15.003.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	20.926.000,00	
206.20601.15.003.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	20.926.000,00	*Dana Alokasi Umum*
206.20601.15.003.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	58.894.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4
206.20601.15.003.5.2.2.03.12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai	58.894.000,00	*Dana Alokasi Umum*
206.20601.15.003.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	52.800.000,00	
206.20601.15.003.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	52.000.000,00	*Dana Alokasi Khusus (D A K)*
206.20601.15.003.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	800.000,00	*Dana Alokasi Umum*
206.20601.15.005	***Koordinasi pelaksanaan kebijakan Kependudukan***	***19.101.000,00***	***Lokasi :Jl. Veteran No.7 Magelang*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
206.20601.15.005.5.2.1	Belanja Pegawai	10.200.000,00	
206.20601.15.005.5.2.1.01	Honorarium PNS	10.200.000,00	
206.20601.15.005.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	10.200.000,00	*Dana Alokasi Umum*
206.20601.15.005.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	8.901.000,00	
206.20601.15.005.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.682.000,00	
206.20601.15.005.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.682.000,00	*Dana Alokasi Umum*
206.20601.15.005.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	835.000,00	
206.20601.15.005.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	835.000,00	*Dana Alokasi Umum*
206.20601.15.005.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.584.000,00	
206.20601.15.005.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.584.000,00	*Dana Alokasi Umum*
206.20601.15.005.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	4.800.000,00	
206.20601.15.005.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	4.800.000,00	*Dana Alokasi Umum*
206.20601.15.006	***Pengolahan dalam penyusunan laporan informasi kependudukan***	***26.848.000,00***	***Lokasi :Jl. Veteran No. 7 Magelang*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
206.20601.15.006.5.2.1	Belanja Pegawai	11.872.000,00	
206.20601.15.006.5.2.1.01	Honorarium PNS	9.400.000,00	
206.20601.15.006.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	9.400.000,00	*Dana Alokasi Umum*
206.20601.15.006.5.2.1.03	Uang Lembur	2.472.000,00	
206.20601.15.006.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	2.472.000,00	*Dana Alokasi Umum*
206.20601.15.006.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	14.976.000,00	
206.20601.15.006.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.392.000,00	
206.20601.15.006.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.392.000,00	*Dana Alokasi Umum*
206.20601.15.006.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	8.400.000,00	
206.20601.15.006.5.2.2.03.07	Belanja Paket/Pengiriman	8.400.000,00	*Dana Alokasi Umum*
206.20601.15.006.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.600.000,00	
206.20601.15.006.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	3.600.000,00	*Dana Alokasi Umum*
206.20601.15.006.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.584.000,00	
206.20601.15.006.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.584.000,00	*Dana Alokasi Umum*
206.20601.15.007	***Penyediaan informasi yang dapat diakses masyarakat***	***252.294.000,00***	***Lokasi :Kota Magelang*** ***Sumber Dana :DAK dengan Pendamping DAU***
206.20601.15.007.5.2.1	Belanja Pegawai	4.150.000,00	
206.20601.15.007.5.2.1.01	Honorarium PNS	4.150.000,00	
206.20601.15.007.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.800.000,00	*Dana Alokasi Khusus (D A K)*
206.20601.15.007.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	1.350.000,00	*Dana Alokasi Khusus (D A K)*
206.20601.15.007.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	248.144.000,00	
206.20601.15.007.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	120.950.000,00	
206.20601.15.007.5.2.2.03.15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	9.450.000,00	*Dana Alokasi Umum*
206.20601.15.007.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	12.500.000,00	*Dana Alokasi Umum*
206.20601.15.007.5.2.2.03.29	Belanja Jasa Pemasangan iklan dan Radio Spot	99.000.000,00	*Dana Alokasi Khusus (D A K)*
206.20601.15.007.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	120.000.000,00	
206.20601.15.007.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	120.000.000,00	*Dana Alokasi Khusus (D A K)*

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4
206.20601.15.007.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	7.194.000,00	
206.20601.15.007.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	7.194.000,00	*DAK dengan Pendamping DAU*
206.20601.15.008	***Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan***	***300.807.000,00***	***Lokasi :Jl. Veteran No. 7 Magelang*** ***Sumber Dana :DAK dengan Pendamping DAU***
206.20601.15.008.5.2.1	Belanja Pegawai	121.500.000,00	
206.20601.15.008.5.2.1.01	Honorarium PNS	121.500.000,00	
206.20601.15.008.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	121.500.000,00	*Dana Alokasi Umum*
206.20601.15.008.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	179.307.000,00	
206.20601.15.008.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	8.890.000,00	
206.20601.15.008.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	8.890.000,00	*Dana Alokasi Umum*
206.20601.15.008.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	137.419.000,00	
206.20601.15.008.5.2.2.03.12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai	137.419.000,00	*Dana Alokasi Umum*
206.20601.15.008.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	25.474.000,00	
206.20601.15.008.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	22.361.000,00	*DAK dengan Pendamping DAU*
206.20601.15.008.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	834.000,00	*Dana Alokasi Umum*
206.20601.15.008.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	2.279.000,00	*Dana Alokasi Umum*
206.20601.15.008.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	7.524.000,00	
206.20601.15.008.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	7.524.000,00	*Dana Alokasi Umum*
206.20601.15.012	***Sosialisasi kebijakan kependudukan***	***15.232.000,00***	***Lokasi :Jl. Veteran No. 7 Magelang*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
206.20601.15.012.5.2.1	Belanja Pegawai	5.400.000,00	
206.20601.15.012.5.2.1.01	Honorarium PNS	5.400.000,00	
206.20601.15.012.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	5.400.000,00	*Dana Alokasi Umum*
206.20601.15.012.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	9.832.000,00	
206.20601.15.012.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	901.000,00	
206.20601.15.012.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	901.000,00	*Dana Alokasi Umum*
206.20601.15.012.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	3.600.000,00	
206.20601.15.012.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	3.600.000,00	*Dana Alokasi Umum*
206.20601.15.012.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	480.000,00	
206.20601.15.012.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	480.000,00	*Dana Alokasi Umum*
206.20601.15.012.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	4.851.000,00	
206.20601.15.012.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	4.851.000,00	*Dana Alokasi Umum*
206.20601.15.013	***Peningkatan kapasitas kelembagaan kependudukan***	***153.496.000,00***	***Lokasi :Kota Magelang*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
206.20601.15.013.5.2.1	Belanja Pegawai	45.350.000,00	
206.20601.15.013.5.2.1.01	Honorarium PNS	45.350.000,00	
206.20601.15.013.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	43.350.000,00	*Dana Alokasi Umum*
206.20601.15.013.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	2.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
206.20601.15.013.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	108.146.000,00	
206.20601.15.013.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	10.505.000,00	
206.20601.15.013.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	10.505.000,00	*Dana Alokasi Umum*
206.20601.15.013.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	31.594.000,00	
206.20601.15.013.5.2.2.03.15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	3.400.000,00	*Dana Alokasi Umum*
206.20601.15.013.5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	1.700.000,00	*Dana Alokasi Umum*
206.20601.15.013.5.2.2.03.26	Belanja Dokumentasi	649.000,00	*Dana Alokasi Umum*
206.20601.15.013.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	345.000,00	*Dana Alokasi Umum*
206.20601.15.013.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	25.500.000,00	*Dana Alokasi Umum*

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4
206.20601.15.013.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	24.210.000,00	
206.20601.15.013.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	7.700.000,00	*Dana Alokasi Umum*
206.20601.15.013.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	5.528.000,00	*Dana Alokasi Umum*
206.20601.15.013.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	10.982.000,00	*Dana Alokasi Umum*
206.20601.15.013.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	4.250.000,00	
206.20601.15.013.5.2.2.10.01	Belanja Sewa Meja Kursi	4.250.000,00	*Dana Alokasi Umum*
206.20601.15.013.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	37.587.000,00	
206.20601.15.013.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	37.587.000,00	*Dana Alokasi Umum*
206.20601.15.014	***Monitoring, evaluasi dan pelaporan***	***15.169.000,00***	***Lokasi :Jl. Veteran No. 7 Magelang*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
206.20601.15.014.5.2.1	Belanja Pegawai	9.265.000,00	
206.20601.15.014.5.2.1.01	Honorarium PNS	8.800.000,00	
206.20601.15.014.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	8.800.000,00	*Dana Alokasi Umum*
206.20601.15.014.5.2.1.03	Uang Lembur	465.000,00	
206.20601.15.014.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	465.000,00	*Dana Alokasi Umum*
206.20601.15.014.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	5.904.000,00	
206.20601.15.014.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.645.000,00	
206.20601.15.014.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.645.000,00	*Dana Alokasi Umum*
206.20601.15.014.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	807.000,00	
206.20601.15.014.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	240.000,00	*Dana Alokasi Umum*
206.20601.15.014.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	567.000,00	*Dana Alokasi Umum*
206.20601.15.014.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.452.000,00	
206.20601.15.014.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.452.000,00	*Dana Alokasi Umum*
206.20601.15.017	***Pembinaan perangkat Kecamatan/Kelurahan***	***22.076.000,00***	***Lokasi :Jl. Veteran No. 7 Magelang*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
206.20601.15.017.5.2.1	Belanja Pegawai	12.000.000,00	
206.20601.15.017.5.2.1.01	Honorarium PNS	12.000.000,00	
206.20601.15.017.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	12.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
206.20601.15.017.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	10.076.000,00	
206.20601.15.017.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.213.000,00	
206.20601.15.017.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.213.000,00	*Dana Alokasi Umum*
206.20601.15.017.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	400.000,00	
206.20601.15.017.5.2.2.03.15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	200.000,00	*Dana Alokasi Umum*
206.20601.15.017.5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	200.000,00	*Dana Alokasi Umum*
206.20601.15.017.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.203.000,00	
206.20601.15.017.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.203.000,00	*Dana Alokasi Umum*
206.20601.15.017.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	7.260.000,00	
206.20601.15.017.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	7.260.000,00	*Dana Alokasi Umum*
206.20601.15.020	***Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkawinan, Perceraian, Kelahiran***	***187.229.000,00***	***Lokasi :Jl. Veteran No. 7 Magelang*** ***Sumber Dana :DAK dengan Pendamping DAU***
206.20601.15.020.5.2.1	Belanja Pegawai	14.300.000,00	
206.20601.15.020.5.2.1.01	Honorarium PNS	14.300.000,00	
206.20601.15.020.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	12.300.000,00	*Dana Alokasi Umum*
206.20601.15.020.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	2.000.000,00	*Dana Alokasi Khusus (D A K)*
206.20601.15.020.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	172.929.000,00	
206.20601.15.020.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	7.000.000,00	
206.20601.15.020.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	7.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4
206.20601.15.020.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	78.525.000,00	
206.20601.15.020.5.2.2.03.12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai	78.525.000,00	*Dana Alokasi Umum*
206.20601.15.020.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	87.404.000,00	
206.20601.15.020.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	79.240.000,00	*DAK dengan Pendamping DAU*
206.20601.15.020.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.200.000,00	*Dana Alokasi Umum*
206.20601.15.020.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	6.964.000,00	*Dana Alokasi Umum*
206.20601.15.028	***Pelayanan Akta Kelahiran Keliling***	***10.755.000,00***	***Lokasi :Kota Magelang*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Khusus (D A K)***
206.20601.15.028.5.2.1	Belanja Pegawai	8.200.000,00	
206.20601.15.028.5.2.1.01	Honorarium PNS	8.200.000,00	
206.20601.15.028.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	8.200.000,00	*Dana Alokasi Khusus (D A K)*
206.20601.15.028.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	2.555.000,00	
206.20601.15.028.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.655.000,00	
206.20601.15.028.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.655.000,00	*Dana Alokasi Khusus (D A K)*
206.20601.15.028.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	240.000,00	
206.20601.15.028.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	240.000,00	*Dana Alokasi Khusus (D A K)*
206.20601.15.028.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	660.000,00	
206.20601.15.028.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	660.000,00	*Dana Alokasi Khusus (D A K)*
206.20601.15.029	***Peningkatan Cakupan Kepemilikan KTP Elektronik***	***148.360.000,00***	***Lokasi :Jl. Veteran no 7 Magelang*** ***Sumber Dana :DAK dengan Pendamping DAU***
206.20601.15.029.5.2.1	Belanja Pegawai	23.800.000,00	
206.20601.15.029.5.2.1.01	Honorarium PNS	23.800.000,00	
206.20601.15.029.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	22.800.000,00	*Dana Alokasi Umum*
206.20601.15.029.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	1.000.000,00	*Dana Alokasi Khusus (D A K)*
206.20601.15.029.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	124.560.000,00	
206.20601.15.029.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	79.801.000,00	
206.20601.15.029.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	79.801.000,00	*DAK dengan Pendamping DAU*
206.20601.15.029.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	39.263.000,00	
206.20601.15.029.5.2.2.03.12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai	39.263.000,00	*Dana Alokasi Umum*
206.20601.15.029.5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	2.328.000,00	
206.20601.15.029.5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	2.328.000,00	*Dana Alokasi Umum*
206.20601.15.029.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	3.168.000,00	
206.20601.15.029.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3.168.000,00	*Dana Alokasi Umum*
206.20601.15.030	***Supervisi Pelayanan Administrasi Kependudukan Online di Kecamatan***	***18.277.000,00***	***Lokasi :Jl. Veteran No. 7 Magelang*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
206.20601.15.030.5.2.1	Belanja Pegawai	13.896.000,00	
206.20601.15.030.5.2.1.01	Honorarium PNS	12.600.000,00	
206.20601.15.030.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	12.600.000,00	*Dana Alokasi Umum*
206.20601.15.030.5.2.1.03	Uang Lembur	1.296.000,00	
206.20601.15.030.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	1.296.000,00	*Dana Alokasi Umum*
206.20601.15.030.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	4.381.000,00	
206.20601.15.030.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.537.000,00	
206.20601.15.030.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.087.000,00	*Dana Alokasi Umum*
206.20601.15.030.5.2.2.01.06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	450.000,00	*Dana Alokasi Umum*
206.20601.15.030.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	380.000,00	
206.20601.15.030.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	140.000,00	*Dana Alokasi Umum*
206.20601.15.030.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	240.000,00	*Dana Alokasi Umum*

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4
206.20601.15.030.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	2.464.000,00	
206.20601.15.030.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.464.000,00	*Dana Alokasi Umum*
206.20601.15.033	***Pengaduan Masyarakat dalam Rangka Tertib Administrasi Kependudukan***	***21.052.000,00***	***Lokasi :Kota Magelang*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
206.20601.15.033.5.2.1	Belanja Pegawai	17.100.000,00	
206.20601.15.033.5.2.1.01	Honorarium PNS	17.100.000,00	
206.20601.15.033.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	17.100.000,00	*Dana Alokasi Umum*
206.20601.15.033.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	3.952.000,00	
206.20601.15.033.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	780.000,00	
206.20601.15.033.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	780.000,00	*Dana Alokasi Umum*
206.20601.15.033.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	400.000,00	
206.20601.15.033.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	400.000,00	*Dana Alokasi Umum*
206.20601.15.033.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	2.772.000,00	
206.20601.15.033.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.772.000,00	*Dana Alokasi Umum*
206.20601.15.038	***Peningkatan Cakupan Penerbitan Kartu Identitas Anak***	***182.829.000,00***	***Lokasi :Jl. Veteran No 7 Magelang*** ***Sumber Dana :DAK dengan Pendamping DAU***
206.20601.15.038.5.2.1	Belanja Pegawai	12.600.000,00	
206.20601.15.038.5.2.1.01	Honorarium PNS	12.600.000,00	
206.20601.15.038.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	11.600.000,00	*Dana Alokasi Umum*
206.20601.15.038.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	1.000.000,00	*Dana Alokasi Khusus (D A K)*
206.20601.15.038.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	170.229.000,00	
206.20601.15.038.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	84.999.000,00	
206.20601.15.038.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	84.999.000,00	*DAK dengan Pendamping DAU*
206.20601.15.038.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	58.894.000,00	
206.20601.15.038.5.2.2.03.12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai	58.894.000,00	*Dana Alokasi Umum*
206.20601.15.038.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	20.000.000,00	
206.20601.15.038.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	20.000.000,00	*Dana Alokasi Khusus (D A K)*
206.20601.15.038.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	6.336.000,00	
206.20601.15.038.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	6.336.000,00	*Dana Alokasi Umum*
206.20601.15.041	***Penyusunan Buku Profil Kependudukan***	***35.905.000,00***	***Lokasi :Jl. Veteran No. 7 Magelang*** ***Sumber Dana :DAK dengan Pendamping DAU***
206.20601.15.041.5.2.1	Belanja Pegawai	21.948.000,00	
206.20601.15.041.5.2.1.01	Honorarium PNS	20.100.000,00	
206.20601.15.041.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	20.100.000,00	*Dana Alokasi Khusus (D A K)*
206.20601.15.041.5.2.1.03	Uang Lembur	1.848.000,00	
206.20601.15.041.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	1.848.000,00	*Dana Alokasi Umum*
206.20601.15.041.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	13.957.000,00	
206.20601.15.041.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.338.000,00	
206.20601.15.041.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.338.000,00	*Dana Alokasi Khusus (D A K)*
206.20601.15.041.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	10.771.000,00	
206.20601.15.041.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	1.119.000,00	*Dana Alokasi Khusus (D A K)*
206.20601.15.041.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	6.820.000,00	*Dana Alokasi Khusus (D A K)*
206.20601.15.041.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	2.832.000,00	*Dana Alokasi Khusus (D A K)*
206.20601.15.041.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.848.000,00	
206.20601.15.041.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.848.000,00	*Dana Alokasi Khusus (D A K)*
206.20601.15.042	***Peningkatan Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan dengan Pihak Lain Berbasis IT***	***46.606.000,00***	***Lokasi :Kota Magelang*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Khusus (D A K)***

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4
206.20601.15.042.5.2.1	Belanja Pegawai	39.000.000,00	
206.20601.15.042.5.2.1.01	Honorarium PNS	39.000.000,00	
206.20601.15.042.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	39.000.000,00	*Dana Alokasi Khusus (D A K)*
206.20601.15.042.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	7.606.000,00	
206.20601.15.042.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.481.000,00	
206.20601.15.042.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.481.000,00	*Dana Alokasi Khusus (D A K)*
206.20601.15.042.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	561.000,00	
206.20601.15.042.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	500.000,00	*Dana Alokasi Khusus (D A K)*
206.20601.15.042.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	61.000,00	*Dana Alokasi Khusus (D A K)*
206.20601.15.042.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	3.564.000,00	
206.20601.15.042.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3.564.000,00	*Dana Alokasi Khusus (D A K)*
206.20601.15.043	***Penyusunan Buku Data Penduduk***	***16.498.000,00***	***Lokasi :Jl. Veteran No. 7 Magelang*** ***Sumber Dana :DAK dengan Pendamping DAU***
206.20601.15.043.5.2.1	Belanja Pegawai	10.204.000,00	
206.20601.15.043.5.2.1.01	Honorarium PNS	8.800.000,00	
206.20601.15.043.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	8.800.000,00	*Dana Alokasi Khusus (D A K)*
206.20601.15.043.5.2.1.03	Uang Lembur	1.404.000,00	
206.20601.15.043.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	1.404.000,00	*Dana Alokasi Umum*
206.20601.15.043.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	6.294.000,00	
206.20601.15.043.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.726.000,00	
206.20601.15.043.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.726.000,00	*Dana Alokasi Khusus (D A K)*
206.20601.15.043.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.116.000,00	
206.20601.15.043.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	700.000,00	*Dana Alokasi Khusus (D A K)*
206.20601.15.043.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	1.416.000,00	*Dana Alokasi Khusus (D A K)*
206.20601.15.043.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.452.000,00	
206.20601.15.043.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.452.000,00	*Dana Alokasi Khusus (D A K)*
218.20601.16	**Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah**	**14.690.000,00**	
218.20601.16.006	***Fasilitasi dan Penataan Arsip OPD***	***14.690.000,00***	***Lokasi :Jl. Veteran No. 7 Magelang*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
218.20601.16.006.5.2.1	Belanja Pegawai	9.000.000,00	
218.20601.16.006.5.2.1.01	Honorarium PNS	9.000.000,00	
218.20601.16.006.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	9.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
218.20601.16.006.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	5.690.000,00	
218.20601.16.006.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	5.510.000,00	
218.20601.16.006.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.420.000,00	*Dana Alokasi Umum*
218.20601.16.006.5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	4.090.000,00	*Dana Alokasi Umum*
218.20601.16.006.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	180.000,00	
218.20601.16.006.5.2.2.02.08	Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan	180.000,00	*Dana Alokasi Umum*
	SURPLUS / (DEFISIT)	**(5.244.474.000,00)**	

PEMERINTAH KOTA MAGELANG
PENJABARAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2019

Urusan Pemerintahan : 2.07 Pemberdayaan Masyarakat Desa

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

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4
207.20701.00.000.5	**BELANJA**	**8.510.814.000,00**	
207.20701.00.000.5.1	**BELANJA TIDAK LANGSUNG**	**3.054.131.000,00**	
207.20701.00.000.5.1.1	Belanja Pegawai	3.054.131.000,00	
207.20701.00.000.5.1.1.01	Belanja Gaji dan Tunjangan	2.095.131.000,00	
207.20701.00.000.5.1.1.01.01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	1.579.802.100,00	*Dana Alokasi Umum* Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketujuh Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil
207.20701.00.000.5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga	140.312.899,00	*Dana Alokasi Umum* Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketujuh Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil
207.20701.00.000.5.1.1.01.03	Tunjangan Jabatan	175.159.688,00	*Dana Alokasi Umum* Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketujuh Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil
207.20701.00.000.5.1.1.01.05	Tunjangan Fungsional Umum	38.648.138,00	*Dana Alokasi Umum* Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketujuh Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil
207.20701.00.000.5.1.1.01.06	Tunjangan Beras	84.021.503,00	*Dana Alokasi Umum* Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketujuh Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil
207.20701.00.000.5.1.1.01.07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	10.640.376,00	*Dana Alokasi Umum* Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketujuh Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil
207.20701.00.000.5.1.1.01.08	Pembulatan Gaji	53.900,00	*Dana Alokasi Umum* Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketujuh Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil
207.20701.00.000.5.1.1.01.09	Iuran Asuransi Kesehatan	51.393.465,00	*Dana Alokasi Umum* Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem jaminan Sosial Nasional, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, dan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan
207.20701.00.000.5.1.1.01.25	Iuran JKK	3.774.740,00	*Dana Alokasi Umum* Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara
207.20701.00.000.5.1.1.01.26	Iuran JKM	11.324.191,00	*Dana Alokasi Umum* Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara
207.20701.00.000.5.1.1.02	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	959.000.000,00	
207.20701.00.000.5.1.1.02.06	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Obyektif Lainnya	959.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4
207.20701.00.000.5.2	**BELANJA LANGSUNG**	**5.456.683.000,00**	
207.20701.01	**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**	**652.967.000,00**	
207.20701.01.001	***Penyediaan jasa surat menyurat***	***2.200.000,00***	***Lokasi :Kota Magelang*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
207.20701.01.001.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	2.200.000,00	
207.20701.01.001.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.200.000,00	
207.20701.01.001.5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	2.200.000,00	*Dana Alokasi Umum*
207.20701.01.002	***Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik***	***105.840.000,00***	***Lokasi :Kota Magelang*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
207.20701.01.002.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	105.840.000,00	
207.20701.01.002.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	105.840.000,00	
207.20701.01.002.5.2.2.03.01	Belanja Telepon	15.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
207.20701.01.002.5.2.2.03.02	Belanja Air	6.240.000,00	*Dana Alokasi Umum*
207.20701.01.002.5.2.2.03.03	Belanja Listrik	64.200.000,00	*Dana Alokasi Umum*
207.20701.01.002.5.2.2.03.06	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit	20.400.000,00	*Dana Alokasi Umum*
207.20701.01.006	***Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional***	***30.129.000,00***	***Lokasi :Kota Magelang*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
207.20701.01.006.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	30.129.000,00	
207.20701.01.006.5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	30.129.000,00	
207.20701.01.006.5.2.2.05.04	Belanja Jasa KIR	880.000,00	*Dana Alokasi Umum*
207.20701.01.006.5.2.2.05.05	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor	24.249.000,00	*Dana Alokasi Umum*
207.20701.01.006.5.2.2.05.06	Belanja Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	5.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
207.20701.01.007	***Penyediaan jasa administrasi keuangan***	***98.110.000,00***	***Lokasi :Kota Magelang*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
207.20701.01.007.5.2.1	Belanja Pegawai	93.600.000,00	
207.20701.01.007.5.2.1.01	Honorarium PNS	93.600.000,00	
207.20701.01.007.5.2.1.01.03	Honorarium Pengelolaan Keuangan Daerah	93.600.000,00	*Dana Alokasi Umum*
207.20701.01.007.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	4.510.000,00	
207.20701.01.007.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.010.000,00	
207.20701.01.007.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.810.000,00	*Dana Alokasi Umum*
207.20701.01.007.5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	1.200.000,00	*Dana Alokasi Umum*
207.20701.01.007.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	500.000,00	
207.20701.01.007.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	500.000,00	*Dana Alokasi Umum*
207.20701.01.008	***Penyediaan jasa kebersihan kantor***	***57.152.000,00***	***Lokasi :Kota Magelang*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
207.20701.01.008.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	57.152.000,00	
207.20701.01.008.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	17.465.000,00	
207.20701.01.008.5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	17.465.000,00	*Dana Alokasi Umum*
207.20701.01.008.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	39.263.000,00	
207.20701.01.008.5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	39.263.000,00	*Dana Alokasi Umum*
207.20701.01.008.5.2.2.13	Belanja Pakaian Kerja	424.000,00	
207.20701.01.008.5.2.2.13.01	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	424.000,00	*Dana Alokasi Umum*
207.20701.01.010	***Penyediaan alat tulis kantor***	***17.502.000,00***	***Lokasi :Kota Magelang*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
207.20701.01.010.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	17.502.000,00	
207.20701.01.010.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	17.502.000,00	
207.20701.01.010.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	17.502.000,00	*Dana Alokasi Umum*

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4
207.20701.01.011	***Penyediaan barang cetakan dan penggandaan***	***16.467.000,00***	***Lokasi :Kota Magelang*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
207.20701.01.011.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	16.467.000,00	
207.20701.01.011.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	16.467.000,00	
207.20701.01.011.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	6.477.000,00	*Dana Alokasi Umum*
207.20701.01.011.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	9.990.000,00	*Dana Alokasi Umum*
207.20701.01.012	***Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor***	***16.305.000,00***	***Lokasi :Kota Magelang*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
207.20701.01.012.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	16.305.000,00	
207.20701.01.012.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	16.305.000,00	
207.20701.01.012.5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	16.305.000,00	*Dana Alokasi Umum*
207.20701.01.015	***Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan***	***3.000.000,00***	***Lokasi :Kota Magelang*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
207.20701.01.015.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	
207.20701.01.015.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	3.000.000,00	
207.20701.01.015.5.2.2.03.05	Belanja Surat Kabar/Majalah	3.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
207.20701.01.016	***Penyediaan bahan logistik kantor***	***2.788.000,00***	***Lokasi :Kota Magelang*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
207.20701.01.016.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	2.788.000,00	
207.20701.01.016.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.788.000,00	
207.20701.01.016.5.2.2.01.08	Belanja Pengisian Tabung Gas	2.788.000,00	*Dana Alokasi Umum*
207.20701.01.017	***Penyediaan makanan dan minuman***	***37.906.000,00***	***Lokasi :Kota Magelang*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
207.20701.01.017.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	37.906.000,00	
207.20701.01.017.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	6.000.000,00	
207.20701.01.017.5.2.2.03.14	Belanja Jasa Pembuat Minum	6.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
207.20701.01.017.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	31.906.000,00	
207.20701.01.017.5.2.2.11.01	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai	8.756.000,00	*Dana Alokasi Umum*
207.20701.01.017.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	7.920.000,00	*Dana Alokasi Umum*
207.20701.01.017.5.2.2.11.03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	15.230.000,00	*Dana Alokasi Umum*
207.20701.01.018	***Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah***	***132.668.000,00***	***Lokasi :Kota Magelang*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
207.20701.01.018.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	132.668.000,00	
207.20701.01.018.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	132.668.000,00	
207.20701.01.018.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	132.668.000,00	*Dana Alokasi Umum*
207.20701.01.019	***Penyediaan jasa Tenaga kontrak/honorer daerah/tidak tetap***	***119.061.000,00***	***Lokasi :Kota Magelang*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
207.20701.01.019.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	119.061.000,00	
207.20701.01.019.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	117.788.000,00	
207.20701.01.019.5.2.2.03.13	Belanja Jasa Pengamanan, (Piket) Kantor/Penjaga Malam	78.525.000,00	*Dana Alokasi Umum*
207.20701.01.019.5.2.2.03.45	Belanja Jasa Pengemudi	39.263.000,00	*Dana Alokasi Umum*
207.20701.01.019.5.2.2.13	Belanja Pakaian Kerja	1.273.000,00	
207.20701.01.019.5.2.2.13.01	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	1.273.000,00	*Dana Alokasi Umum*
207.20701.01.026	***Pengelolaan administrasi kepegawaian***	***13.839.000,00***	***Lokasi :Kota Magelang*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
207.20701.01.026.5.2.1	Belanja Pegawai	4.200.000,00	
207.20701.01.026.5.2.1.01	Honorarium PNS	4.200.000,00	
207.20701.01.026.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.200.000,00	*Dana Alokasi Umum*
207.20701.01.026.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	9.639.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4
207.20701.01.026.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	5.460.000,00	
207.20701.01.026.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	5.460.000,00	*Dana Alokasi Umum*
207.20701.01.026.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.179.000,00	
207.20701.01.026.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	4.179.000,00	*Dana Alokasi Umum*
207.20701.02	**Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur**	**347.124.000,00**	
207.20701.02.020	***Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor***	***80.000.000,00***	***Lokasi :Kota Magelang*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
207.20701.02.020.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	80.000.000,00	
207.20701.02.020.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	41.336.000,00	
207.20701.02.020.5.2.2.02.01	Belanja Bahan Baku Bangunan	41.336.000,00	*Dana Alokasi Umum*
207.20701.02.020.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	38.664.000,00	
207.20701.02.020.5.2.2.20.05	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	38.664.000,00	*Dana Alokasi Umum*
207.20701.02.022	***Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional***	***196.989.000,00***	***Lokasi :Kota Magelang*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
207.20701.02.022.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	196.989.000,00	
207.20701.02.022.5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	196.989.000,00	
207.20701.02.022.5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	26.235.000,00	*Dana Alokasi Umum*
207.20701.02.022.5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	40.364.000,00	*Dana Alokasi Umum*
207.20701.02.022.5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	130.390.000,00	*Dana Alokasi Umum*
207.20701.02.024	***Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor***	***30.000.000,00***	***Lokasi :Kota Magelang*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
207.20701.02.024.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	30.000.000,00	
207.20701.02.024.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	30.000.000,00	
207.20701.02.024.5.2.2.20.04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	30.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
207.20701.02.026	***Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor***	***38.235.000,00***	***Lokasi :Kota Magelang*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
207.20701.02.026.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	38.235.000,00	
207.20701.02.026.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	38.235.000,00	
207.20701.02.026.5.2.2.20.04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	38.235.000,00	*Dana Alokasi Umum*
207.20701.02.027	***Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur***	***1.900.000,00***	***Lokasi :Kota Magelang*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
207.20701.02.027.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	1.900.000,00	
207.20701.02.027.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	1.900.000,00	
207.20701.02.027.5.2.2.20.04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	1.900.000,00	*Dana Alokasi Umum*
207.20701.05	**Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur OPD**	**5.600.000,00**	
207.20701.05.004	***Penilaian angka kredit aparatur***	***5.600.000,00***	***Lokasi :Kota Magelang*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
207.20701.05.004.5.2.1	Belanja Pegawai	4.000.000,00	
207.20701.05.004.5.2.1.01	Honorarium PNS	4.000.000,00	
207.20701.05.004.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
207.20701.05.004.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	1.600.000,00	
207.20701.05.004.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	289.000,00	
207.20701.05.004.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	289.000,00	*Dana Alokasi Umum*
207.20701.05.004.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	321.000,00	
207.20701.05.004.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	120.000,00	*Dana Alokasi Umum*
207.20701.05.004.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	201.000,00	*Dana Alokasi Umum*
207.20701.05.004.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	990.000,00	
207.20701.05.004.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	990.000,00	*Dana Alokasi Umum*

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4
207.20701.06	**Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan**	**78.381.000,00**	
207.20701.06.001	***Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja OPD***	***13.732.000,00***	***Lokasi :Kota Magelang*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
207.20701.06.001.5.2.1	Belanja Pegawai	9.000.000,00	
207.20701.06.001.5.2.1.01	Honorarium PNS	9.000.000,00	
207.20701.06.001.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	9.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
207.20701.06.001.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	4.732.000,00	
207.20701.06.001.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.952.000,00	
207.20701.06.001.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.952.000,00	*Dana Alokasi Umum*
207.20701.06.001.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	800.000,00	
207.20701.06.001.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	800.000,00	*Dana Alokasi Umum*
207.20701.06.001.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.980.000,00	
207.20701.06.001.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.980.000,00	*Dana Alokasi Umum*
207.20701.06.003	***Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran***	***4.255.000,00***	***Lokasi :Kota Magelang*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
207.20701.06.003.5.2.1	Belanja Pegawai	1.800.000,00	
207.20701.06.003.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.800.000,00	
207.20701.06.003.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.800.000,00	*Dana Alokasi Umum*
207.20701.06.003.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	2.455.000,00	
207.20701.06.003.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.715.000,00	
207.20701.06.003.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.715.000,00	*Dana Alokasi Umum*
207.20701.06.003.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	740.000,00	
207.20701.06.003.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	740.000,00	*Dana Alokasi Umum*
207.20701.06.004	***Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun***	***7.467.000,00***	***Lokasi :Kota Magelang*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
207.20701.06.004.5.2.1	Belanja Pegawai	6.310.000,00	
207.20701.06.004.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.800.000,00	
207.20701.06.004.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.800.000,00	*Dana Alokasi Umum*
207.20701.06.004.5.2.1.03	Uang Lembur	4.510.000,00	
207.20701.06.004.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	4.510.000,00	*Dana Alokasi Umum*
207.20701.06.004.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	1.157.000,00	
207.20701.06.004.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	621.000,00	
207.20701.06.004.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	621.000,00	*Dana Alokasi Umum*
207.20701.06.004.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	536.000,00	
207.20701.06.004.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	476.000,00	*Dana Alokasi Umum*
207.20701.06.004.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	60.000,00	*Dana Alokasi Umum*
207.20701.06.006	***Penyusunan Rencana Kerja OPD***	***9.153.000,00***	***Lokasi :Kota Magelang*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
207.20701.06.006.5.2.1	Belanja Pegawai	5.728.000,00	
207.20701.06.006.5.2.1.01	Honorarium PNS	4.000.000,00	
207.20701.06.006.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
207.20701.06.006.5.2.1.03	Uang Lembur	1.728.000,00	
207.20701.06.006.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	1.728.000,00	*Dana Alokasi Umum*
207.20701.06.006.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	3.425.000,00	
207.20701.06.006.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	425.000,00	
207.20701.06.006.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	425.000,00	*Dana Alokasi Umum*
207.20701.06.006.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4
207.20701.06.006.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	2.880.000,00	*Dana Alokasi Umum*
207.20701.06.006.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	120.000,00	*Dana Alokasi Umum*
207.20701.06.008	***Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran OPD***	***9.347.000,00***	***Lokasi :DP4KB*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
207.20701.06.008.5.2.1	Belanja Pegawai	5.496.000,00	
207.20701.06.008.5.2.1.01	Honorarium PNS	4.200.000,00	
207.20701.06.008.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.200.000,00	*Dana Alokasi Umum*
207.20701.06.008.5.2.1.03	Uang Lembur	1.296.000,00	
207.20701.06.008.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	1.296.000,00	*Dana Alokasi Umum*
207.20701.06.008.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	3.851.000,00	
207.20701.06.008.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.088.000,00	
207.20701.06.008.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.088.000,00	*Dana Alokasi Umum*
207.20701.06.008.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.763.000,00	
207.20701.06.008.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	2.533.000,00	*Dana Alokasi Umum*
207.20701.06.008.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	230.000,00	*Dana Alokasi Umum*
207.20701.06.025	***Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Permohonan Hibah / Bantuan Sosial***	***15.000.000,00***	***Lokasi :Kota Magelang*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
207.20701.06.025.5.2.1	Belanja Pegawai	8.400.000,00	
207.20701.06.025.5.2.1.01	Honorarium PNS	8.400.000,00	
207.20701.06.025.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	8.400.000,00	*Dana Alokasi Umum*
207.20701.06.025.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	6.600.000,00	
207.20701.06.025.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.967.000,00	
207.20701.06.025.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.967.000,00	*Dana Alokasi Umum*
207.20701.06.025.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	673.000,00	
207.20701.06.025.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	497.000,00	*Dana Alokasi Umum*
207.20701.06.025.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	176.000,00	*Dana Alokasi Umum*
207.20701.06.025.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	3.960.000,00	
207.20701.06.025.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3.960.000,00	*Dana Alokasi Umum*
207.20701.06.027	***Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) OPD***	***4.427.000,00***	***Lokasi :Kota Magelang*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
207.20701.06.027.5.2.1	Belanja Pegawai	1.800.000,00	
207.20701.06.027.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.800.000,00	
207.20701.06.027.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.800.000,00	*Dana Alokasi Umum*
207.20701.06.027.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	2.627.000,00	
207.20701.06.027.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.295.000,00	
207.20701.06.027.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.295.000,00	*Dana Alokasi Umum*
207.20701.06.027.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.332.000,00	
207.20701.06.027.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.194.000,00	*Dana Alokasi Umum*
207.20701.06.027.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	138.000,00	*Dana Alokasi Umum*
207.20701.06.029	***Penyusunan Perubahan Renstra OPD***	***15.000.000,00***	***Lokasi :Kota Magelang*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
207.20701.06.029.5.2.1	Belanja Pegawai	12.334.000,00	
207.20701.06.029.5.2.1.01	Honorarium PNS	5.350.000,00	
207.20701.06.029.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	5.350.000,00	*Dana Alokasi Umum*
207.20701.06.029.5.2.1.03	Uang Lembur	6.984.000,00	
207.20701.06.029.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	6.984.000,00	*Dana Alokasi Umum*
207.20701.06.029.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	2.666.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4
207.20701.06.029.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.265.000,00	
207.20701.06.029.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.265.000,00	*Dana Alokasi Umum*
207.20701.06.029.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.071.000,00	
207.20701.06.029.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	821.000,00	*Dana Alokasi Umum*
207.20701.06.029.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	250.000,00	*Dana Alokasi Umum*
207.20701.06.029.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	330.000,00	
207.20701.06.029.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	330.000,00	*Dana Alokasi Umum*
202.20701.15	**Program keserasian kebijakan peningkatan kualitas Anak dan Perempuan**	**103.897.000,00**	
202.20701.15.005	***Pelaksanaan Peningkatan Perlindungan Anak***	***103.897.000,00***	***Lokasi :Kota Magelang*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
202.20701.15.005.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	103.897.000,00	
202.20701.15.005.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.502.000,00	
202.20701.15.005.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.502.000,00	*Dana Alokasi Umum*
202.20701.15.005.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	98.156.000,00	
202.20701.15.005.5.2.2.03.12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai	98.156.000,00	*Dana Alokasi Umum*
202.20701.15.005.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.599.000,00	
202.20701.15.005.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	500.000,00	*Dana Alokasi Umum*
202.20701.15.005.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.099.000,00	*Dana Alokasi Umum*
202.20701.15.005.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	2.640.000,00	
202.20701.15.005.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.640.000,00	*Dana Alokasi Umum*
207.20701.15	**Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Kelurahan**	**178.758.000,00**	
207.20701.15.001	***Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Kelurahan***	***86.850.000,00***	***Lokasi :Kota Magelang*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
207.20701.15.001.5.2.1	Belanja Pegawai	8.300.000,00	
207.20701.15.001.5.2.1.01	Honorarium PNS	8.300.000,00	
207.20701.15.001.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	8.300.000,00	*Dana Alokasi Umum*
207.20701.15.001.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	78.550.000,00	
207.20701.15.001.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.613.000,00	
207.20701.15.001.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.613.000,00	*Dana Alokasi Umum*
207.20701.15.001.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	3.940.000,00	
207.20701.15.001.5.2.2.03.15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	300.000,00	*Dana Alokasi Umum*
207.20701.15.001.5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	150.000,00	*Dana Alokasi Umum*
207.20701.15.001.5.2.2.03.26	Belanja Dokumentasi	450.000,00	*Dana Alokasi Umum*
207.20701.15.001.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	1.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
207.20701.15.001.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	2.040.000,00	*Dana Alokasi Umum*
207.20701.15.001.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.037.000,00	
207.20701.15.001.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	418.000,00	*Dana Alokasi Umum*
207.20701.15.001.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.219.000,00	*Dana Alokasi Umum*
207.20701.15.001.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	400.000,00	*Dana Alokasi Umum*
207.20701.15.001.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	23.760.000,00	
207.20701.15.001.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	19.800.000,00	*Dana Alokasi Umum*
207.20701.15.001.5.2.2.11.03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	3.960.000,00	*Dana Alokasi Umum*
207.20701.15.001.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	30.600.000,00	
207.20701.15.001.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	30.600.000,00	*Dana Alokasi Umum*
207.20701.15.001.5.2.2.30	Uang untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	3.000.000,00	
207.20701.15.001.5.2.2.30.01	Belanja Hadiah Uang atas Perlombaan	3.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4
207.20701.15.001.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	13.600.000,00	
207.20701.15.001.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	13.600.000,00	*Dana Alokasi Umum*
207.20701.15.002	***Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Teknis dan Masyarakat***	***35.912.000,00***	***Lokasi :Kota Magelang*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
207.20701.15.002.5.2.1	Belanja Pegawai	1.850.000,00	
207.20701.15.002.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.850.000,00	
207.20701.15.002.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.850.000,00	*Dana Alokasi Umum*
207.20701.15.002.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	34.062.000,00	
207.20701.15.002.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.436.000,00	
207.20701.15.002.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.436.000,00	*Dana Alokasi Umum*
207.20701.15.002.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	4.775.000,00	
207.20701.15.002.5.2.2.03.15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	300.000,00	*Dana Alokasi Umum*
207.20701.15.002.5.2.2.03.26	Belanja Dokumentasi	225.000,00	*Dana Alokasi Umum*
207.20701.15.002.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	1.700.000,00	*Dana Alokasi Umum*
207.20701.15.002.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	2.550.000,00	*Dana Alokasi Umum*
207.20701.15.002.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	5.021.000,00	
207.20701.15.002.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	1.421.000,00	*Dana Alokasi Umum*
207.20701.15.002.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	2.700.000,00	*Dana Alokasi Umum*
207.20701.15.002.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	900.000,00	*Dana Alokasi Umum*
207.20701.15.002.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	18.780.000,00	
207.20701.15.002.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.980.000,00	*Dana Alokasi Umum*
207.20701.15.002.5.2.2.11.03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	16.800.000,00	*Dana Alokasi Umum*
207.20701.15.002.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	1.250.000,00	
207.20701.15.002.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	1.250.000,00	*Dana Alokasi Umum*
207.20701.15.002.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.800.000,00	
207.20701.15.002.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.800.000,00	*Dana Alokasi Umum*
207.20701.15.008	***Pembinaan peningkatan pendapatan keluarga***	***55.996.000,00***	***Lokasi :Kota Magelang*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
207.20701.15.008.5.2.1	Belanja Pegawai	7.650.000,00	
207.20701.15.008.5.2.1.01	Honorarium PNS	7.650.000,00	
207.20701.15.008.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	7.650.000,00	*Dana Alokasi Umum*
207.20701.15.008.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	48.346.000,00	
207.20701.15.008.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.762.000,00	
207.20701.15.008.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.762.000,00	*Dana Alokasi Umum*
207.20701.15.008.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	9.000.000,00	
207.20701.15.008.5.2.2.03.12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai	2.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
207.20701.15.008.5.2.2.03.15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	1.500.000,00	*Dana Alokasi Umum*
207.20701.15.008.5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	300.000,00	*Dana Alokasi Umum*
207.20701.15.008.5.2.2.03.26	Belanja Dokumentasi	450.000,00	*Dana Alokasi Umum*
207.20701.15.008.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	2.200.000,00	*Dana Alokasi Umum*
207.20701.15.008.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	2.550.000,00	*Dana Alokasi Umum*
207.20701.15.008.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.706.000,00	
207.20701.15.008.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	180.000,00	*Dana Alokasi Umum*
207.20701.15.008.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.406.000,00	*Dana Alokasi Umum*
207.20701.15.008.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	120.000,00	*Dana Alokasi Umum*
207.20701.15.008.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	4.928.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4
207.20701.15.008.5.2.2.10.01	Belanja Sewa Meja Kursi	3.170.000,00	*Dana Alokasi Umum*
207.20701.15.008.5.2.2.10.05	Belanja Sewa Tenda	1.008.000,00	*Dana Alokasi Umum*
207.20701.15.008.5.2.2.10.08	Belanja sewa Sound System	750.000,00	*Dana Alokasi Umum*
207.20701.15.008.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	20.100.000,00	
207.20701.15.008.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	4.125.000,00	*Dana Alokasi Umum*
207.20701.15.008.5.2.2.11.03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	15.975.000,00	*Dana Alokasi Umum*
207.20701.15.008.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	2.450.000,00	
207.20701.15.008.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	2.450.000,00	*Dana Alokasi Umum*
207.20701.15.008.5.2.2.30	Uang untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	3.000.000,00	
207.20701.15.008.5.2.2.30.01	Belanja Hadiah Uang atas Perlombaan	3.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
207.20701.15.008.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	4.400.000,00	
207.20701.15.008.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	4.400.000,00	*Dana Alokasi Umum*
208.20701.15	**Program Keluarga Berencana**	**1.067.111.000,00**	
208.20701.15.002	***Pelayanan KIE***	***32.167.000,00***	***Lokasi :Kota Magelang*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
208.20701.15.002.5.2.1	Belanja Pegawai	2.850.000,00	
208.20701.15.002.5.2.1.01	Honorarium PNS	2.850.000,00	
208.20701.15.002.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.850.000,00	*Dana Alokasi Umum*
208.20701.15.002.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	29.317.000,00	
208.20701.15.002.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	4.038.000,00	
208.20701.15.002.5.2.2.02.08	Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan	4.038.000,00	*Dana Alokasi Umum*
208.20701.15.002.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	11.050.000,00	
208.20701.15.002.5.2.2.03.15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	7.650.000,00	*Dana Alokasi Umum*
208.20701.15.002.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	1.400.000,00	*Dana Alokasi Umum*
208.20701.15.002.5.2.2.03.29	Belanja Jasa Pemasangan iklan dan Radio Spot	2.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
208.20701.15.002.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	116.000,00	
208.20701.15.002.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	116.000,00	*Dana Alokasi Umum*
208.20701.15.002.5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	1.000.000,00	
208.20701.15.002.5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	1.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
208.20701.15.002.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	3.663.000,00	
208.20701.15.002.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.980.000,00	*Dana Alokasi Umum*
208.20701.15.002.5.2.2.11.06	Belanja makanan dan minuman petugas piket	1.683.000,00	*Dana Alokasi Umum*
208.20701.15.002.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	9.450.000,00	
208.20701.15.002.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	9.450.000,00	*Dana Alokasi Umum*
208.20701.15.003	***Peningkatan Perlindungan Hak Reproduksi Individu***	***15.825.000,00***	***Lokasi :Kota Magelang*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
208.20701.15.003.5.2.1	Belanja Pegawai	1.050.000,00	
208.20701.15.003.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.050.000,00	
208.20701.15.003.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.050.000,00	*Dana Alokasi Umum*
208.20701.15.003.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	14.775.000,00	
208.20701.15.003.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	165.000,00	
208.20701.15.003.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	165.000,00	*Dana Alokasi Umum*
208.20701.15.003.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.485.000,00	
208.20701.15.003.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.485.000,00	*Dana Alokasi Umum*
208.20701.15.003.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	13.125.000,00	
208.20701.15.003.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	13.125.000,00	*Dana Alokasi Umum*

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4
208.20701.15.005	***Pembinaan Keluarga Berencana***	***20.936.000,00***	***Lokasi :Kota Magelang*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
208.20701.15.005.5.2.1	Belanja Pegawai	1.700.000,00	
208.20701.15.005.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.700.000,00	
208.20701.15.005.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.700.000,00	*Dana Alokasi Umum*
208.20701.15.005.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	19.236.000,00	
208.20701.15.005.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	848.000,00	
208.20701.15.005.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	848.000,00	*Dana Alokasi Umum*
208.20701.15.005.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	2.935.000,00	
208.20701.15.005.5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	150.000,00	*Dana Alokasi Umum*
208.20701.15.005.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	175.000,00	*Dana Alokasi Umum*
208.20701.15.005.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	2.610.000,00	*Dana Alokasi Umum*
208.20701.15.005.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	453.000,00	
208.20701.15.005.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	453.000,00	*Dana Alokasi Umum*
208.20701.15.005.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	3.300.000,00	
208.20701.15.005.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3.300.000,00	*Dana Alokasi Umum*
208.20701.15.005.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	10.700.000,00	
208.20701.15.005.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	10.700.000,00	*Dana Alokasi Umum*
208.20701.15.005.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.000.000,00	
208.20701.15.005.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
208.20701.15.015	***Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Balai Penyuluhan KB***	***300.000.000,00***	***Lokasi :Kota Magelang*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Khusus (D A K)***
208.20701.15.015.5.2.3	Belanja Modal	300.000.000,00	
208.20701.15.015.5.2.3.27	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor	13.928.000,00	
208.20701.15.015.5.2.3.27.04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Penyimpanan Perlengkapan Kantor	13.928.000,00	*Dana Alokasi Khusus (D A K)*
208.20701.15.015.5.2.3.28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	34.686.000,00	
208.20701.15.015.5.2.3.28.04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pendingin	34.686.000,00	*Dana Alokasi Khusus (D A K)*
208.20701.15.015.5.2.3.49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	251.386.000,00	
208.20701.15.015.5.2.3.49.01	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Kantor	251.386.000,00	*Dana Alokasi Khusus (D A K)*
208.20701.15.016	***Penyediaan Operasional Keluarga Berencana***	***673.183.000,00***	***Lokasi :Kota Magelang*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Khusus (D A K)***
208.20701.15.016.5.2.1	Belanja Pegawai	18.240.000,00	
208.20701.15.016.5.2.1.01	Honorarium PNS	18.240.000,00	
208.20701.15.016.5.2.1.01.03	Honorarium Pengelolaan Keuangan Daerah	18.240.000,00	*Dana Alokasi Khusus (D A K)*
208.20701.15.016.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	642.943.000,00	
208.20701.15.016.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	39.922.000,00	
208.20701.15.016.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	16.825.000,00	*Dana Alokasi Khusus (D A K)*
208.20701.15.016.5.2.2.01.06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	23.097.000,00	*Dana Alokasi Khusus (D A K)*
208.20701.15.016.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	2.640.000,00	
208.20701.15.016.5.2.2.02.07	Belanja Bahan Percontohan	2.640.000,00	*Dana Alokasi Khusus (D A K)*
208.20701.15.016.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	242.230.000,00	
208.20701.15.016.5.2.2.03.02	Belanja Air	2.400.000,00	*Dana Alokasi Khusus (D A K)*
208.20701.15.016.5.2.2.03.03	Belanja Listrik	12.000.000,00	*Dana Alokasi Khusus (D A K)*
208.20701.15.016.5.2.2.03.06	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit	18.000.000,00	*Dana Alokasi Khusus (D A K)*
208.20701.15.016.5.2.2.03.13	Belanja Jasa Pengamanan, (Piket) Kantor/Penjaga Malam	24.000.000,00	*Dana Alokasi Khusus (D A K)*
208.20701.15.016.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	17.200.000,00	*Dana Alokasi Khusus (D A K)*
208.20701.15.016.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	168.630.000,00	*Dana Alokasi Khusus (D A K)*

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4
208.20701.15.016.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	8.423.000,00	
208.20701.15.016.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	5.988.000,00	*Dana Alokasi Khusus (D A K)*
208.20701.15.016.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	2.435.000,00	*Dana Alokasi Khusus (D A K)*
208.20701.15.016.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	225.228.000,00	
208.20701.15.016.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	217.968.000,00	*Dana Alokasi Khusus (D A K)*
208.20701.15.016.5.2.2.11.03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	7.260.000,00	*Dana Alokasi Khusus (D A K)*
208.20701.15.016.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	12.000.000,00	
208.20701.15.016.5.2.2.20.05	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	12.000.000,00	*Dana Alokasi Khusus (D A K)*
208.20701.15.016.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	112.500.000,00	
208.20701.15.016.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	112.500.000,00	*Dana Alokasi Khusus (D A K)*
208.20701.15.016.5.2.3	Belanja Modal	12.000.000,00	
208.20701.15.016.5.2.3.27	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor	12.000.000,00	
208.20701.15.016.5.2.3.27.05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor Lainnya	12.000.000,00	*Dana Alokasi Khusus (D A K)*
208.20701.15.017	***Pembinaan Pengendalian Penduduk***	***17.000.000,00***	***Lokasi :Kota Magelang*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
208.20701.15.017.5.2.1	Belanja Pegawai	1.400.000,00	
208.20701.15.017.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.400.000,00	
208.20701.15.017.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.400.000,00	*Dana Alokasi Umum*
208.20701.15.017.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	15.600.000,00	
208.20701.15.017.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	362.000,00	
208.20701.15.017.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	362.000,00	*Dana Alokasi Umum*
208.20701.15.017.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	6.930.000,00	
208.20701.15.017.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	660.000,00	*Dana Alokasi Umum*
208.20701.15.017.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	6.270.000,00	*Dana Alokasi Umum*
208.20701.15.017.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	180.000,00	
208.20701.15.017.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	180.000,00	*Dana Alokasi Umum*
208.20701.15.017.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	7.128.000,00	
208.20701.15.017.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	7.128.000,00	*Dana Alokasi Umum*
208.20701.15.017.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.000.000,00	
208.20701.15.017.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
208.20701.15.019	***Fasilitasi Pendidikan Kependudukan bagi pelajar di sekolah***	***8.000.000,00***	***Lokasi :Kota Magelang*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
208.20701.15.019.5.2.1	Belanja Pegawai	1.400.000,00	
208.20701.15.019.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.400.000,00	
208.20701.15.019.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.400.000,00	*Dana Alokasi Umum*
208.20701.15.019.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	6.600.000,00	
208.20701.15.019.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	603.000,00	
208.20701.15.019.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	603.000,00	*Dana Alokasi Umum*
208.20701.15.019.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	1.230.000,00	
208.20701.15.019.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	330.000,00	*Dana Alokasi Umum*
208.20701.15.019.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	900.000,00	*Dana Alokasi Umum*
208.20701.15.019.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	146.000,00	
208.20701.15.019.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	146.000,00	*Dana Alokasi Umum*
208.20701.15.019.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.221.000,00	
208.20701.15.019.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.221.000,00	*Dana Alokasi Umum*
208.20701.15.019.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	2.400.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4
208.20701.15.019.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	2.400.000,00	*Dana Alokasi Umum*
208.20701.15.019.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.000.000,00	
208.20701.15.019.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
106.20701.16	**Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial**	**76.503.000,00**	
106.20701.16.014	***Pembinaan kepada lanjut usia dan keluarganya***	***44.351.000,00***	***Lokasi :Kota Magelang*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
106.20701.16.014.5.2.1	Belanja Pegawai	4.660.000,00	
106.20701.16.014.5.2.1.01	Honorarium PNS	3.100.000,00	
106.20701.16.014.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.100.000,00	*Dana Alokasi Umum*
106.20701.16.014.5.2.1.03	Uang Lembur	1.560.000,00	
106.20701.16.014.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	1.560.000,00	*Dana Alokasi Umum*
106.20701.16.014.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	39.691.000,00	
106.20701.16.014.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.250.000,00	
106.20701.16.014.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.250.000,00	*Dana Alokasi Umum*
106.20701.16.014.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	2.750.000,00	
106.20701.16.014.5.2.2.02.08	Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan	2.750.000,00	*Dana Alokasi Umum*
106.20701.16.014.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	7.650.000,00	
106.20701.16.014.5.2.2.03.13	Belanja Jasa Pengamanan, (Piket) Kantor/Penjaga Malam	500.000,00	*Dana Alokasi Umum*
106.20701.16.014.5.2.2.03.15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	200.000,00	*Dana Alokasi Umum*
106.20701.16.014.5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	300.000,00	*Dana Alokasi Umum*
106.20701.16.014.5.2.2.03.26	Belanja Dokumentasi	1.600.000,00	*Dana Alokasi Umum*
106.20701.16.014.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	1.600.000,00	*Dana Alokasi Umum*
106.20701.16.014.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	3.450.000,00	*Dana Alokasi Umum*
106.20701.16.014.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	485.000,00	
106.20701.16.014.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	250.000,00	*Dana Alokasi Umum*
106.20701.16.014.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	235.000,00	*Dana Alokasi Umum*
106.20701.16.014.5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	1.100.000,00	
106.20701.16.014.5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	1.100.000,00	*Dana Alokasi Umum*
106.20701.16.014.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	9.396.000,00	
106.20701.16.014.5.2.2.10.01	Belanja Sewa Meja Kursi	346.000,00	*Dana Alokasi Umum*
106.20701.16.014.5.2.2.10.04	Belanja Sewa Generator	750.000,00	*Dana Alokasi Umum*
106.20701.16.014.5.2.2.10.05	Belanja Sewa Tenda	1.500.000,00	*Dana Alokasi Umum*
106.20701.16.014.5.2.2.10.06	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional	1.500.000,00	*Dana Alokasi Umum*
106.20701.16.014.5.2.2.10.07	Belanja Sewa Panggung/ Karpet/ Tikar	800.000,00	*Dana Alokasi Umum*
106.20701.16.014.5.2.2.10.08	Belanja sewa Sound System	4.500.000,00	*Dana Alokasi Umum*
106.20701.16.014.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	10.160.000,00	
106.20701.16.014.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	660.000,00	*Dana Alokasi Umum*
106.20701.16.014.5.2.2.11.03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	9.500.000,00	*Dana Alokasi Umum*
106.20701.16.014.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	6.900.000,00	
106.20701.16.014.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	6.900.000,00	*Dana Alokasi Umum*
106.20701.16.023	***Peningkatan Peran Serta Masyarakat Lanjut Usia dalam Pembangunan***	***32.152.000,00***	***Lokasi :Kota Magelang*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
106.20701.16.023.5.2.1	Belanja Pegawai	1.400.000,00	
106.20701.16.023.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.400.000,00	
106.20701.16.023.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.400.000,00	*Dana Alokasi Umum*
106.20701.16.023.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	30.752.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4
106.20701.16.023.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.447.000,00	
106.20701.16.023.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.447.000,00	*Dana Alokasi Umum*
106.20701.16.023.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	3.250.000,00	
106.20701.16.023.5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	150.000,00	*Dana Alokasi Umum*
106.20701.16.023.5.2.2.03.20	Belanja Vandel/Plangkat/Pigura/Tropy/Bendera/Cinderamata	2.100.000,00	*Dana Alokasi Umum*
106.20701.16.023.5.2.2.03.26	Belanja Dokumentasi	450.000,00	*Dana Alokasi Umum*
106.20701.16.023.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	550.000,00	*Dana Alokasi Umum*
106.20701.16.023.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.330.000,00	
106.20701.16.023.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.330.000,00	*Dana Alokasi Umum*
106.20701.16.023.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	1.720.000,00	
106.20701.16.023.5.2.2.10.01	Belanja Sewa Meja Kursi	120.000,00	*Dana Alokasi Umum*
106.20701.16.023.5.2.2.10.08	Belanja sewa Sound System	1.600.000,00	*Dana Alokasi Umum*
106.20701.16.023.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	5.655.000,00	
106.20701.16.023.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.815.000,00	*Dana Alokasi Umum*
106.20701.16.023.5.2.2.11.04	Belanja makanan dan minuman pelatihan	3.840.000,00	*Dana Alokasi Umum*
106.20701.16.023.5.2.2.30	Uang untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	12.600.000,00	
106.20701.16.023.5.2.2.30.01	Belanja Hadiah Uang atas Perlombaan	12.600.000,00	*Dana Alokasi Umum*
106.20701.16.023.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	4.750.000,00	
106.20701.16.023.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	4.750.000,00	*Dana Alokasi Umum*
202.20701.16	**Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak**	**604.552.000,00**	
202.20701.16.002	***Fasilitasi pengembangan pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan (P2TP2)***	***219.829.000,00***	***Lokasi :Kota Magelang*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
202.20701.16.002.5.2.1	Belanja Pegawai	23.450.000,00	
202.20701.16.002.5.2.1.01	Honorarium PNS	23.450.000,00	
202.20701.16.002.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	23.450.000,00	*Dana Alokasi Umum*
202.20701.16.002.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	196.379.000,00	
202.20701.16.002.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.664.000,00	
202.20701.16.002.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.696.000,00	*Dana Alokasi Umum*
202.20701.16.002.5.2.2.01.08	Belanja Pengisian Tabung Gas	1.968.000,00	*Dana Alokasi Umum*
202.20701.16.002.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	106.196.000,00	
202.20701.16.002.5.2.2.03.12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai	98.156.000,00	*Dana Alokasi Umum*
202.20701.16.002.5.2.2.03.15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	500.000,00	*Dana Alokasi Umum*
202.20701.16.002.5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	730.000,00	*Dana Alokasi Umum*
202.20701.16.002.5.2.2.03.20	Belanja Vandel/Plangkat/Pigura/Tropy/Bendera/Cinderamata	3.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
202.20701.16.002.5.2.2.03.26	Belanja Dokumentasi	500.000,00	*Dana Alokasi Umum*
202.20701.16.002.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	1.060.000,00	*Dana Alokasi Umum*
202.20701.16.002.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	2.250.000,00	*Dana Alokasi Umum*
202.20701.16.002.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.613.000,00	
202.20701.16.002.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	1.600.000,00	*Dana Alokasi Umum*
202.20701.16.002.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.013.000,00	*Dana Alokasi Umum*
202.20701.16.002.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	10.056.000,00	
202.20701.16.002.5.2.2.11.01	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai	1.146.000,00	*Dana Alokasi Umum*
202.20701.16.002.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3.300.000,00	*Dana Alokasi Umum*
202.20701.16.002.5.2.2.11.03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	5.610.000,00	*Dana Alokasi Umum*
202.20701.16.002.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	4.150.000,00	
202.20701.16.002.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	4.150.000,00	*Dana Alokasi Umum*

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4
202.20701.16.002.5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	19.200.000,00	
202.20701.16.002.5.2.2.21.03	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan	19.200.000,00	*Dana Alokasi Umum*
202.20701.16.002.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	50.500.000,00	
202.20701.16.002.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	50.500.000,00	*Dana Alokasi Umum*
202.20701.16.005	***Penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak***	***134.605.000,00***	***Lokasi :Kota Magelang*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
202.20701.16.005.5.2.1	Belanja Pegawai	13.600.000,00	
202.20701.16.005.5.2.1.01	Honorarium PNS	8.800.000,00	
202.20701.16.005.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	8.800.000,00	*Dana Alokasi Umum*
202.20701.16.005.5.2.1.03	Uang Lembur	4.800.000,00	
202.20701.16.005.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	4.800.000,00	*Dana Alokasi Umum*
202.20701.16.005.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	121.005.000,00	
202.20701.16.005.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.322.000,00	
202.20701.16.005.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	4.322.000,00	*Dana Alokasi Umum*
202.20701.16.005.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	48.406.000,00	
202.20701.16.005.5.2.2.03.12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai	2.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
202.20701.16.005.5.2.2.03.13	Belanja Jasa Pengamanan, (Piket) Kantor/Penjaga Malam	500.000,00	*Dana Alokasi Umum*
202.20701.16.005.5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	950.000,00	*Dana Alokasi Umum*
202.20701.16.005.5.2.2.03.19	Belanja Papan Nama/Papan Data/dan Papan Pengumuman	27.750.000,00	*Dana Alokasi Umum*
202.20701.16.005.5.2.2.03.26	Belanja Dokumentasi	680.000,00	*Dana Alokasi Umum*
202.20701.16.005.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	4.526.000,00	*Dana Alokasi Umum*
202.20701.16.005.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	12.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
202.20701.16.005.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.100.000,00	
202.20701.16.005.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	2.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
202.20701.16.005.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.600.000,00	*Dana Alokasi Umum*
202.20701.16.005.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	500.000,00	*Dana Alokasi Umum*
202.20701.16.005.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	3.750.000,00	
202.20701.16.005.5.2.2.10.01	Belanja Sewa Meja Kursi	1.250.000,00	*Dana Alokasi Umum*
202.20701.16.005.5.2.2.10.07	Belanja Sewa Panggung/ Karpet/ Tikar	1.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
202.20701.16.005.5.2.2.10.08	Belanja sewa Sound System	1.500.000,00	*Dana Alokasi Umum*
202.20701.16.005.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	40.590.000,00	
202.20701.16.005.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	27.390.000,00	*Dana Alokasi Umum*
202.20701.16.005.5.2.2.11.03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	13.200.000,00	*Dana Alokasi Umum*
202.20701.16.005.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	10.837.000,00	
202.20701.16.005.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	10.837.000,00	*Dana Alokasi Umum*
202.20701.16.005.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	9.000.000,00	
202.20701.16.005.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	9.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
202.20701.16.006	***Peningkatan kapasitas dan jaringan kelembagaan pemberdayaan perempuan dan anak***	***66.002.000,00***	***Lokasi :Kota Magelang*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
202.20701.16.006.5.2.1	Belanja Pegawai	5.600.000,00	
202.20701.16.006.5.2.1.01	Honorarium PNS	5.600.000,00	
202.20701.16.006.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	5.600.000,00	*Dana Alokasi Umum*
202.20701.16.006.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	60.402.000,00	
202.20701.16.006.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.699.000,00	
202.20701.16.006.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.699.000,00	*Dana Alokasi Umum*
202.20701.16.006.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	8.850.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4
202.20701.16.006.5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	500.000,00	*Dana Alokasi Umum*
202.20701.16.006.5.2.2.03.26	Belanja Dokumentasi	720.000,00	*Dana Alokasi Umum*
202.20701.16.006.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	4.570.000,00	*Dana Alokasi Umum*
202.20701.16.006.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	3.060.000,00	*Dana Alokasi Umum*
202.20701.16.006.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	833.000,00	
202.20701.16.006.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	294.000,00	*Dana Alokasi Umum*
202.20701.16.006.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	539.000,00	*Dana Alokasi Umum*
202.20701.16.006.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	1.420.000,00	
202.20701.16.006.5.2.2.10.01	Belanja Sewa Meja Kursi	1.420.000,00	*Dana Alokasi Umum*
202.20701.16.006.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	14.000.000,00	
202.20701.16.006.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	9.240.000,00	*Dana Alokasi Umum*
202.20701.16.006.5.2.2.11.03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	4.760.000,00	*Dana Alokasi Umum*
202.20701.16.006.5.2.2.13	Belanja Pakaian Kerja	5.000.000,00	
202.20701.16.006.5.2.2.13.01	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	5.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
202.20701.16.006.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	15.600.000,00	
202.20701.16.006.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	15.600.000,00	*Dana Alokasi Umum*
202.20701.16.006.5.2.2.30	Uang untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	4.500.000,00	
202.20701.16.006.5.2.2.30.01	Belanja Hadiah Uang atas Perlombaan	4.500.000,00	*Dana Alokasi Umum*
202.20701.16.006.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	6.500.000,00	
202.20701.16.006.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	6.500.000,00	*Dana Alokasi Umum*
202.20701.16.007	***Evaluasi pelaksanaan PUG***	***75.525.000,00***	***Lokasi :Kota Magelang*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
202.20701.16.007.5.2.1	Belanja Pegawai	12.100.000,00	
202.20701.16.007.5.2.1.01	Honorarium PNS	9.200.000,00	
202.20701.16.007.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	9.200.000,00	*Dana Alokasi Umum*
202.20701.16.007.5.2.1.03	Uang Lembur	2.900.000,00	
202.20701.16.007.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	2.900.000,00	*Dana Alokasi Umum*
202.20701.16.007.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	63.425.000,00	
202.20701.16.007.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.902.000,00	
202.20701.16.007.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.902.000,00	*Dana Alokasi Umum*
202.20701.16.007.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	5.440.000,00	
202.20701.16.007.5.2.2.03.15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	500.000,00	*Dana Alokasi Umum*
202.20701.16.007.5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	400.000,00	*Dana Alokasi Umum*
202.20701.16.007.5.2.2.03.26	Belanja Dokumentasi	900.000,00	*Dana Alokasi Umum*
202.20701.16.007.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	640.000,00	*Dana Alokasi Umum*
202.20701.16.007.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	3.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
202.20701.16.007.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	11.803.000,00	
202.20701.16.007.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	2.500.000,00	*Dana Alokasi Umum*
202.20701.16.007.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	8.903.000,00	*Dana Alokasi Umum*
202.20701.16.007.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	400.000,00	*Dana Alokasi Umum*
202.20701.16.007.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	320.000,00	
202.20701.16.007.5.2.2.10.01	Belanja Sewa Meja Kursi	320.000,00	*Dana Alokasi Umum*
202.20701.16.007.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	26.460.000,00	
202.20701.16.007.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	17.160.000,00	*Dana Alokasi Umum*
202.20701.16.007.5.2.2.11.03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	9.300.000,00	*Dana Alokasi Umum*
202.20701.16.007.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	13.500.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4
202.20701.16.007.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	13.500.000,00	*Dana Alokasi Umum*
202.20701.16.007.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	4.000.000,00	
202.20701.16.007.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	4.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
202.20701.16.008	***Pengembangan sistem informasi Gender dan Anak***	***36.479.000,00***	***Lokasi :Kota Magelang*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
202.20701.16.008.5.2.1	Belanja Pegawai	3.100.000,00	
202.20701.16.008.5.2.1.01	Honorarium PNS	3.100.000,00	
202.20701.16.008.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.100.000,00	*Dana Alokasi Umum*
202.20701.16.008.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	33.379.000,00	
202.20701.16.008.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.553.000,00	
202.20701.16.008.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.553.000,00	*Dana Alokasi Umum*
202.20701.16.008.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	6.600.000,00	
202.20701.16.008.5.2.2.03.26	Belanja Dokumentasi	2.300.000,00	*Dana Alokasi Umum*
202.20701.16.008.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	4.300.000,00	*Dana Alokasi Umum*
202.20701.16.008.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.376.000,00	
202.20701.16.008.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	2.976.000,00	*Dana Alokasi Umum*
202.20701.16.008.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	400.000,00	*Dana Alokasi Umum*
202.20701.16.008.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	11.550.000,00	
202.20701.16.008.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	11.550.000,00	*Dana Alokasi Umum*
202.20701.16.008.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	2.050.000,00	
202.20701.16.008.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	2.050.000,00	*Dana Alokasi Umum*
202.20701.16.008.5.2.2.30	Uang untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	3.750.000,00	
202.20701.16.008.5.2.2.30.01	Belanja Hadiah Uang atas Perlombaan	3.750.000,00	*Dana Alokasi Umum*
202.20701.16.008.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	4.500.000,00	
202.20701.16.008.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	4.500.000,00	*Dana Alokasi Umum*
202.20701.16.011	***Penyebarluasan Informasi Pengarustamaan Gender dan Anak***	***28.110.000,00***	***Lokasi :Kota Magelang*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
202.20701.16.011.5.2.1	Belanja Pegawai	4.650.000,00	
202.20701.16.011.5.2.1.01	Honorarium PNS	4.650.000,00	
202.20701.16.011.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.650.000,00	*Dana Alokasi Umum*
202.20701.16.011.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	23.460.000,00	
202.20701.16.011.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.656.000,00	
202.20701.16.011.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.656.000,00	*Dana Alokasi Umum*
202.20701.16.011.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	4.125.000,00	
202.20701.16.011.5.2.2.03.15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	450.000,00	*Dana Alokasi Umum*
202.20701.16.011.5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	300.000,00	*Dana Alokasi Umum*
202.20701.16.011.5.2.2.03.26	Belanja Dokumentasi	600.000,00	*Dana Alokasi Umum*
202.20701.16.011.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	2.775.000,00	*Dana Alokasi Umum*
202.20701.16.011.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.794.000,00	
202.20701.16.011.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.794.000,00	*Dana Alokasi Umum*
202.20701.16.011.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	1.500.000,00	
202.20701.16.011.5.2.2.10.08	Belanja sewa Sound System	1.500.000,00	*Dana Alokasi Umum*
202.20701.16.011.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	11.385.000,00	
202.20701.16.011.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	11.385.000,00	*Dana Alokasi Umum*
202.20701.16.011.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	3.000.000,00	
202.20701.16.011.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	3.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4
202.20701.16.021	***Penyusunan Profil Anak dan Perempuan***	***44.002.000,00***	***Lokasi :Kota Magelang*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
202.20701.16.021.5.2.1	Belanja Pegawai	13.980.000,00	
202.20701.16.021.5.2.1.01	Honorarium PNS	11.550.000,00	
202.20701.16.021.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	11.550.000,00	*Dana Alokasi Umum*
202.20701.16.021.5.2.1.03	Uang Lembur	2.430.000,00	
202.20701.16.021.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	2.430.000,00	*Dana Alokasi Umum*
202.20701.16.021.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	30.022.000,00	
202.20701.16.021.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.214.000,00	
202.20701.16.021.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.214.000,00	*Dana Alokasi Umum*
202.20701.16.021.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	200.000,00	
202.20701.16.021.5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	200.000,00	*Dana Alokasi Umum*
202.20701.16.021.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	9.028.000,00	
202.20701.16.021.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	5.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
202.20701.16.021.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	4.028.000,00	*Dana Alokasi Umum*
202.20701.16.021.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	11.880.000,00	
202.20701.16.021.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3.960.000,00	*Dana Alokasi Umum*
202.20701.16.021.5.2.2.11.04	Belanja makanan dan minuman pelatihan	7.920.000,00	*Dana Alokasi Umum*
202.20701.16.021.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	3.700.000,00	
202.20701.16.021.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	3.700.000,00	*Dana Alokasi Umum*
202.20701.16.021.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	3.000.000,00	
202.20701.16.021.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	3.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
207.20701.16	**Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Kelurahan**	**45.000.000,00**	
207.20701.16.009	***Fasilitasi Pembangunan Teknologi Tepat Guna di Kelurahan***	***45.000.000,00***	***Lokasi :Kota Magelang*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
207.20701.16.009.5.2.1	Belanja Pegawai	8.400.000,00	
207.20701.16.009.5.2.1.01	Honorarium PNS	8.400.000,00	
207.20701.16.009.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	8.400.000,00	*Dana Alokasi Umum*
207.20701.16.009.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	36.600.000,00	
207.20701.16.009.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.187.000,00	
207.20701.16.009.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.187.000,00	*Dana Alokasi Umum*
207.20701.16.009.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	4.925.000,00	
207.20701.16.009.5.2.2.03.15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	600.000,00	*Dana Alokasi Umum*
207.20701.16.009.5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	100.000,00	*Dana Alokasi Umum*
207.20701.16.009.5.2.2.03.26	Belanja Dokumentasi	225.000,00	*Dana Alokasi Umum*
207.20701.16.009.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	1.450.000,00	*Dana Alokasi Umum*
207.20701.16.009.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	2.550.000,00	*Dana Alokasi Umum*
207.20701.16.009.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.128.000,00	
207.20701.16.009.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	903.000,00	*Dana Alokasi Umum*
207.20701.16.009.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	225.000,00	*Dana Alokasi Umum*
207.20701.16.009.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	2.025.000,00	
207.20701.16.009.5.2.2.10.01	Belanja Sewa Meja Kursi	1.275.000,00	*Dana Alokasi Umum*
207.20701.16.009.5.2.2.10.08	Belanja sewa Sound System	750.000,00	*Dana Alokasi Umum*
207.20701.16.009.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	6.435.000,00	
207.20701.16.009.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.475.000,00	*Dana Alokasi Umum*
207.20701.16.009.5.2.2.11.03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	3.960.000,00	*Dana Alokasi Umum*

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4
207.20701.16.009.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	19.300.000,00	
207.20701.16.009.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	19.300.000,00	*Dana Alokasi Umum*
207.20701.16.009.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.600.000,00	
207.20701.16.009.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.600.000,00	*Dana Alokasi Umum*
208.20701.16	**Program Kesehatan Reproduksi Remaja**	**11.782.000,00**	
208.20701.16.001	***Advokasi dan KIE tentang Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR)***	***11.782.000,00***	***Lokasi :Kota Magelang*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
208.20701.16.001.5.2.1	Belanja Pegawai	1.200.000,00	
208.20701.16.001.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.200.000,00	
208.20701.16.001.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.200.000,00	*Dana Alokasi Umum*
208.20701.16.001.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	10.582.000,00	
208.20701.16.001.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.131.000,00	
208.20701.16.001.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.131.000,00	*Dana Alokasi Umum*
208.20701.16.001.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	2.400.000,00	
208.20701.16.001.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	2.400.000,00	*Dana Alokasi Umum*
208.20701.16.001.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	199.000,00	
208.20701.16.001.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	199.000,00	*Dana Alokasi Umum*
208.20701.16.001.5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	750.000,00	
208.20701.16.001.5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	750.000,00	*Dana Alokasi Umum*
208.20701.16.001.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	3.102.000,00	
208.20701.16.001.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3.102.000,00	*Dana Alokasi Umum*
208.20701.16.001.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	3.000.000,00	
208.20701.16.001.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	3.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
202.20701.17	**Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan**	**40.903.000,00**	
202.20701.17.001	***Pelaksanaan kebijakan perlindungan perempuan di daerah***	***17.851.000,00***	***Lokasi :Kota Magelang*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
202.20701.17.001.5.2.1	Belanja Pegawai	1.400.000,00	
202.20701.17.001.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.400.000,00	
202.20701.17.001.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.400.000,00	*Dana Alokasi Umum*
202.20701.17.001.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	16.451.000,00	
202.20701.17.001.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.103.000,00	
202.20701.17.001.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.103.000,00	*Dana Alokasi Umum*
202.20701.17.001.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	4.720.000,00	
202.20701.17.001.5.2.2.03.26	Belanja Dokumentasi	400.000,00	*Dana Alokasi Umum*
202.20701.17.001.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	720.000,00	*Dana Alokasi Umum*
202.20701.17.001.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	3.600.000,00	*Dana Alokasi Umum*
202.20701.17.001.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.933.000,00	
202.20701.17.001.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	750.000,00	*Dana Alokasi Umum*
202.20701.17.001.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.183.000,00	*Dana Alokasi Umum*
202.20701.17.001.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	5.945.000,00	
202.20701.17.001.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.485.000,00	*Dana Alokasi Umum*
202.20701.17.001.5.2.2.11.04	Belanja makanan dan minuman pelatihan	4.460.000,00	*Dana Alokasi Umum*
202.20701.17.001.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	2.750.000,00	
202.20701.17.001.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	2.750.000,00	*Dana Alokasi Umum*
202.20701.17.010	***Sosialisasi perlindungan tindak kekerasan dalam rumah tangga***	***23.052.000,00***	***Lokasi :Kota Magelang*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
202.20701.17.010.5.2.1	Belanja Pegawai	1.850.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4
202.20701.17.010.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.850.000,00	
202.20701.17.010.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.850.000,00	*Dana Alokasi Umum*
202.20701.17.010.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	21.202.000,00	
202.20701.17.010.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.926.000,00	
202.20701.17.010.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.926.000,00	*Dana Alokasi Umum*
202.20701.17.010.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	8.620.000,00	
202.20701.17.010.5.2.2.03.15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	1.500.000,00	*Dana Alokasi Umum*
202.20701.17.010.5.2.2.03.26	Belanja Dokumentasi	300.000,00	*Dana Alokasi Umum*
202.20701.17.010.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	820.000,00	*Dana Alokasi Umum*
202.20701.17.010.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	6.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
202.20701.17.010.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.311.000,00	
202.20701.17.010.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	400.000,00	*Dana Alokasi Umum*
202.20701.17.010.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	911.000,00	*Dana Alokasi Umum*
202.20701.17.010.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	7.095.000,00	
202.20701.17.010.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	7.095.000,00	*Dana Alokasi Umum*
202.20701.17.010.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	2.250.000,00	
202.20701.17.010.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	2.250.000,00	*Dana Alokasi Umum*
207.20701.17	**Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Kelurahan**	**463.936.000,00**	
207.20701.17.001	***Pembinaan kelompok masyarakat pembangunan Kelurahan***	***43.506.000,00***	***Lokasi :Kota Magelang*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
207.20701.17.001.5.2.1	Belanja Pegawai	4.550.000,00	
207.20701.17.001.5.2.1.01	Honorarium PNS	4.550.000,00	
207.20701.17.001.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.550.000,00	*Dana Alokasi Umum*
207.20701.17.001.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	38.956.000,00	
207.20701.17.001.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.226.000,00	
207.20701.17.001.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.226.000,00	*Dana Alokasi Umum*
207.20701.17.001.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	14.575.000,00	
207.20701.17.001.5.2.2.03.12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai	2.750.000,00	*Dana Alokasi Umum*
207.20701.17.001.5.2.2.03.15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	1.250.000,00	*Dana Alokasi Umum*
207.20701.17.001.5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	250.000,00	*Dana Alokasi Umum*
207.20701.17.001.5.2.2.03.26	Belanja Dokumentasi	375.000,00	*Dana Alokasi Umum*
207.20701.17.001.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	2.450.000,00	*Dana Alokasi Umum*
207.20701.17.001.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	7.500.000,00	*Dana Alokasi Umum*
207.20701.17.001.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.130.000,00	
207.20701.17.001.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.030.000,00	*Dana Alokasi Umum*
207.20701.17.001.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	100.000,00	*Dana Alokasi Umum*
207.20701.17.001.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	4.670.000,00	
207.20701.17.001.5.2.2.10.01	Belanja Sewa Meja Kursi	4.670.000,00	*Dana Alokasi Umum*
207.20701.17.001.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	14.705.000,00	
207.20701.17.001.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.980.000,00	*Dana Alokasi Umum*
207.20701.17.001.5.2.2.11.03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	12.725.000,00	*Dana Alokasi Umum*
207.20701.17.001.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	1.150.000,00	
207.20701.17.001.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	1.150.000,00	*Dana Alokasi Umum*
207.20701.17.001.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.500.000,00	
207.20701.17.001.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.500.000,00	*Dana Alokasi Umum*

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4
207.20701.17.004	***Monitoring, evaluasi dan pelaporan***	***79.802.000,00***	***Lokasi :Kota Magelang*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
207.20701.17.004.5.2.1	Belanja Pegawai	18.150.000,00	
207.20701.17.004.5.2.1.01	Honorarium PNS	16.950.000,00	
207.20701.17.004.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	16.950.000,00	*Dana Alokasi Umum*
207.20701.17.004.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	1.200.000,00	
207.20701.17.004.5.2.1.02.03	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.200.000,00	*Dana Alokasi Umum*
207.20701.17.004.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	61.652.000,00	
207.20701.17.004.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.395.000,00	
207.20701.17.004.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.395.000,00	*Dana Alokasi Umum*
207.20701.17.004.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	7.425.000,00	
207.20701.17.004.5.2.2.03.12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai	2.250.000,00	*Dana Alokasi Umum*
207.20701.17.004.5.2.2.03.15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	800.000,00	*Dana Alokasi Umum*
207.20701.17.004.5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	100.000,00	*Dana Alokasi Umum*
207.20701.17.004.5.2.2.03.20	Belanja Vandel/Plangkat/Pigura/Tropy/Bendera/Cinderamata	300.000,00	*Dana Alokasi Umum*
207.20701.17.004.5.2.2.03.26	Belanja Dokumentasi	375.000,00	*Dana Alokasi Umum*
207.20701.17.004.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	3.600.000,00	*Dana Alokasi Umum*
207.20701.17.004.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.430.000,00	
207.20701.17.004.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	270.000,00	*Dana Alokasi Umum*
207.20701.17.004.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.635.000,00	*Dana Alokasi Umum*
207.20701.17.004.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	525.000,00	*Dana Alokasi Umum*
207.20701.17.004.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	8.882.000,00	
207.20701.17.004.5.2.2.10.01	Belanja Sewa Meja Kursi	5.340.000,00	*Dana Alokasi Umum*
207.20701.17.004.5.2.2.10.05	Belanja Sewa Tenda	1.792.000,00	*Dana Alokasi Umum*
207.20701.17.004.5.2.2.10.07	Belanja Sewa Panggung/ Karpet/ Tikar	1.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
207.20701.17.004.5.2.2.10.08	Belanja sewa Sound System	750.000,00	*Dana Alokasi Umum*
207.20701.17.004.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	19.970.000,00	
207.20701.17.004.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3.960.000,00	*Dana Alokasi Umum*
207.20701.17.004.5.2.2.11.03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	16.010.000,00	*Dana Alokasi Umum*
207.20701.17.004.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	4.450.000,00	
207.20701.17.004.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	4.450.000,00	*Dana Alokasi Umum*
207.20701.17.004.5.2.2.30	Uang untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	13.500.000,00	
207.20701.17.004.5.2.2.30.01	Belanja Hadiah Uang atas Perlombaan	13.500.000,00	*Dana Alokasi Umum*
207.20701.17.004.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	3.600.000,00	
207.20701.17.004.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	3.600.000,00	*Dana Alokasi Umum*
207.20701.17.006	***Pelatihan dan Pembentukan Kelompok BKB dan BKR***	***25.244.000,00***	***Lokasi :Kota Magelang*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
207.20701.17.006.5.2.1	Belanja Pegawai	2.480.000,00	
207.20701.17.006.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.400.000,00	
207.20701.17.006.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.400.000,00	*Dana Alokasi Umum*
207.20701.17.006.5.2.1.03	Uang Lembur	1.080.000,00	
207.20701.17.006.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	1.080.000,00	*Dana Alokasi Umum*
207.20701.17.006.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	22.764.000,00	
207.20701.17.006.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.356.000,00	
207.20701.17.006.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.356.000,00	*Dana Alokasi Umum*
207.20701.17.006.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	2.800.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4
207.20701.17.006.5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	150.000,00	*Dana Alokasi Umum*
207.20701.17.006.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	850.000,00	*Dana Alokasi Umum*
207.20701.17.006.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	1.800.000,00	*Dana Alokasi Umum*
207.20701.17.006.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.382.000,00	
207.20701.17.006.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	2.466.000,00	*Dana Alokasi Umum*
207.20701.17.006.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	916.000,00	*Dana Alokasi Umum*
207.20701.17.006.5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	500.000,00	
207.20701.17.006.5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	500.000,00	*Dana Alokasi Umum*
207.20701.17.006.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	6.226.000,00	
207.20701.17.006.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	6.226.000,00	*Dana Alokasi Umum*
207.20701.17.006.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	6.500.000,00	
207.20701.17.006.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	6.500.000,00	*Dana Alokasi Umum*
207.20701.17.006.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	2.000.000,00	
207.20701.17.006.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	2.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
207.20701.17.013	***Pendampingan Penyelenggaraan TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD)***	***315.384.000,00***	***Lokasi :Kota Magelang*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
207.20701.17.013.5.2.1	Belanja Pegawai	44.100.000,00	
207.20701.17.013.5.2.1.01	Honorarium PNS	41.700.000,00	
207.20701.17.013.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	36.900.000,00	*Dana Alokasi Umum*
207.20701.17.013.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	4.800.000,00	*Dana Alokasi Umum*
207.20701.17.013.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	2.400.000,00	
207.20701.17.013.5.2.1.02.03	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.400.000,00	*Dana Alokasi Umum*
207.20701.17.013.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	271.284.000,00	
207.20701.17.013.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.583.000,00	
207.20701.17.013.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.583.000,00	*Dana Alokasi Umum*
207.20701.17.013.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	129.775.000,00	
207.20701.17.013.5.2.2.03.12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai	10.500.000,00	*Dana Alokasi Umum*
207.20701.17.013.5.2.2.03.15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	98.650.000,00	*Dana Alokasi Umum*
207.20701.17.013.5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	1.500.000,00	*Dana Alokasi Umum*
207.20701.17.013.5.2.2.03.26	Belanja Dokumentasi	975.000,00	*Dana Alokasi Umum*
207.20701.17.013.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	13.200.000,00	*Dana Alokasi Umum*
207.20701.17.013.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	4.950.000,00	*Dana Alokasi Umum*
207.20701.17.013.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.802.000,00	
207.20701.17.013.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	540.000,00	*Dana Alokasi Umum*
207.20701.17.013.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.812.000,00	*Dana Alokasi Umum*
207.20701.17.013.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	450.000,00	*Dana Alokasi Umum*
207.20701.17.013.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	41.944.000,00	
207.20701.17.013.5.2.2.10.01	Belanja Sewa Meja Kursi	29.380.000,00	*Dana Alokasi Umum*
207.20701.17.013.5.2.2.10.05	Belanja Sewa Tenda	8.064.000,00	*Dana Alokasi Umum*
207.20701.17.013.5.2.2.10.08	Belanja sewa Sound System	4.500.000,00	*Dana Alokasi Umum*
207.20701.17.013.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	83.430.000,00	
207.20701.17.013.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	7.920.000,00	*Dana Alokasi Umum*
207.20701.17.013.5.2.2.11.03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	44.820.000,00	*Dana Alokasi Umum*
207.20701.17.013.5.2.2.11.06	Belanja makanan dan minuman petugas piket	30.690.000,00	*Dana Alokasi Umum*
207.20701.17.013.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	5.750.000,00	
207.20701.17.013.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	5.750.000,00	*Dana Alokasi Umum*

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4
207.20701.17.013.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	6.000.000,00	
207.20701.17.013.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	6.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
208.20701.17	**Program pelayanan kontrasepsi**	**61.659.000,00**	
208.20701.17.001	***Pelayanan konseling KB***	***21.252.000,00***	***Lokasi :Kota Magelang*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
208.20701.17.001.5.2.1	Belanja Pegawai	1.400.000,00	
208.20701.17.001.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.400.000,00	
208.20701.17.001.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.400.000,00	*Dana Alokasi Umum*
208.20701.17.001.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	19.852.000,00	
208.20701.17.001.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.953.000,00	
208.20701.17.001.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.953.000,00	*Dana Alokasi Umum*
208.20701.17.001.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	6.390.000,00	
208.20701.17.001.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	6.390.000,00	*Dana Alokasi Umum*
208.20701.17.001.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	749.000,00	
208.20701.17.001.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	749.000,00	*Dana Alokasi Umum*
208.20701.17.001.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	7.260.000,00	
208.20701.17.001.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	7.260.000,00	*Dana Alokasi Umum*
208.20701.17.001.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.500.000,00	
208.20701.17.001.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.500.000,00	*Dana Alokasi Umum*
208.20701.17.002	***Pelayanan pemasangan kontrasepsi KB***	***9.730.000,00***	***Lokasi :Kota Magelang*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
208.20701.17.002.5.2.1	Belanja Pegawai	1.250.000,00	
208.20701.17.002.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.250.000,00	
208.20701.17.002.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.250.000,00	*Dana Alokasi Umum*
208.20701.17.002.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	8.480.000,00	
208.20701.17.002.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	1.500.000,00	
208.20701.17.002.5.2.2.02.04	Belanja Bahan Obat-Obatan	1.500.000,00	*Dana Alokasi Umum*
208.20701.17.002.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	320.000,00	
208.20701.17.002.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	320.000,00	*Dana Alokasi Umum*
208.20701.17.002.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	660.000,00	
208.20701.17.002.5.2.2.11.06	Belanja makanan dan minuman petugas piket	660.000,00	*Dana Alokasi Umum*
208.20701.17.002.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	6.000.000,00	
208.20701.17.002.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	6.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
208.20701.17.004	***Pelayanan KB medis operasi***	***30.677.000,00***	***Lokasi :Kota Magelang*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
208.20701.17.004.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	30.677.000,00	
208.20701.17.004.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	375.000,00	
208.20701.17.004.5.2.2.02.04	Belanja Bahan Obat-Obatan	375.000,00	*Dana Alokasi Umum*
208.20701.17.004.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	750.000,00	
208.20701.17.004.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	750.000,00	*Dana Alokasi Umum*
208.20701.17.004.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	427.000,00	
208.20701.17.004.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	427.000,00	*Dana Alokasi Umum*
208.20701.17.004.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	4.125.000,00	
208.20701.17.004.5.2.2.11.06	Belanja makanan dan minuman petugas piket	4.125.000,00	*Dana Alokasi Umum*
208.20701.17.004.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	25.000.000,00	
208.20701.17.004.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	25.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
404.20701.17	**Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Kelurahan**	**120.686.000,00**	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4
404.20701.17.006	***Bulan bhakti gotong-royong***	***120.686.000,00***	***Lokasi :Kota Magelang*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
404.20701.17.006.5.2.1	Belanja Pegawai	29.400.000,00	
404.20701.17.006.5.2.1.01	Honorarium PNS	29.400.000,00	
404.20701.17.006.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	29.400.000,00	*Dana Alokasi Umum*
404.20701.17.006.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	91.286.000,00	
404.20701.17.006.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.277.000,00	
404.20701.17.006.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.277.000,00	*Dana Alokasi Umum*
404.20701.17.006.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	29.000.000,00	
404.20701.17.006.5.2.2.03.12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai	5.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
404.20701.17.006.5.2.2.03.13	Belanja Jasa Pengamanan, (Piket) Kantor/Penjaga Malam	1.600.000,00	*Dana Alokasi Umum*
404.20701.17.006.5.2.2.03.15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	4.700.000,00	*Dana Alokasi Umum*
404.20701.17.006.5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	400.000,00	*Dana Alokasi Umum*
404.20701.17.006.5.2.2.03.26	Belanja Dokumentasi	900.000,00	*Dana Alokasi Umum*
404.20701.17.006.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	7.550.000,00	*Dana Alokasi Umum*
404.20701.17.006.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	8.850.000,00	*Dana Alokasi Umum*
404.20701.17.006.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.029.000,00	
404.20701.17.006.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	540.000,00	*Dana Alokasi Umum*
404.20701.17.006.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.439.000,00	*Dana Alokasi Umum*
404.20701.17.006.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	1.050.000,00	*Dana Alokasi Umum*
404.20701.17.006.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	12.310.000,00	
404.20701.17.006.5.2.2.10.01	Belanja Sewa Meja Kursi	4.050.000,00	*Dana Alokasi Umum*
404.20701.17.006.5.2.2.10.05	Belanja Sewa Tenda	4.060.000,00	*Dana Alokasi Umum*
404.20701.17.006.5.2.2.10.07	Belanja Sewa Panggung/ Karpet/ Tikar	1.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
404.20701.17.006.5.2.2.10.08	Belanja sewa Sound System	3.200.000,00	*Dana Alokasi Umum*
404.20701.17.006.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	32.020.000,00	
404.20701.17.006.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	4.620.000,00	*Dana Alokasi Umum*
404.20701.17.006.5.2.2.11.03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	27.400.000,00	*Dana Alokasi Umum*
404.20701.17.006.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	4.650.000,00	
404.20701.17.006.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	4.650.000,00	*Dana Alokasi Umum*
404.20701.17.006.5.2.2.30	Uang untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	7.500.000,00	
404.20701.17.006.5.2.2.30.01	Belanja Hadiah Uang atas Perlombaan	7.500.000,00	*Dana Alokasi Umum*
404.20701.17.006.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.500.000,00	
404.20701.17.006.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.500.000,00	*Dana Alokasi Umum*
202.20701.18	**Program Peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan**	**173.936.000,00**	
202.20701.18.001	***Kegiatan pembinaan organisasi perempuan***	***96.060.000,00***	***Lokasi :Kota Magelang*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
202.20701.18.001.5.2.1	Belanja Pegawai	4.200.000,00	
202.20701.18.001.5.2.1.01	Honorarium PNS	4.200.000,00	
202.20701.18.001.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.200.000,00	*Dana Alokasi Umum*
202.20701.18.001.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	91.860.000,00	
202.20701.18.001.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.418.000,00	
202.20701.18.001.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.418.000,00	*Dana Alokasi Umum*
202.20701.18.001.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	13.300.000,00	
202.20701.18.001.5.2.2.03.12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai	1.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
202.20701.18.001.5.2.2.03.15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	600.000,00	*Dana Alokasi Umum*

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4
202.20701.18.001.5.2.2.03.26	Belanja Dokumentasi	1.800.000,00	*Dana Alokasi Umum*
202.20701.18.001.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	3.600.000,00	*Dana Alokasi Umum*
202.20701.18.001.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	6.300.000,00	*Dana Alokasi Umum*
202.20701.18.001.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	8.678.000,00	
202.20701.18.001.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	5.578.000,00	*Dana Alokasi Umum*
202.20701.18.001.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	3.100.000,00	*Dana Alokasi Umum*
202.20701.18.001.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	10.374.000,00	
202.20701.18.001.5.2.2.10.01	Belanja Sewa Meja Kursi	4.122.000,00	*Dana Alokasi Umum*
202.20701.18.001.5.2.2.10.05	Belanja Sewa Tenda	252.000,00	*Dana Alokasi Umum*
202.20701.18.001.5.2.2.10.07	Belanja Sewa Panggung/ Karpet/ Tikar	1.500.000,00	*Dana Alokasi Umum*
202.20701.18.001.5.2.2.10.08	Belanja sewa Sound System	4.500.000,00	*Dana Alokasi Umum*
202.20701.18.001.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	55.590.000,00	
202.20701.18.001.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	6.270.000,00	*Dana Alokasi Umum*
202.20701.18.001.5.2.2.11.03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	49.320.000,00	*Dana Alokasi Umum*
202.20701.18.001.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	1.500.000,00	
202.20701.18.001.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	1.500.000,00	*Dana Alokasi Umum*
202.20701.18.007	***Pelatihan Penganggaran Pembangunan Responsif Gender***	***27.876.000,00***	***Lokasi :Kota Magelang*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
202.20701.18.007.5.2.1	Belanja Pegawai	1.400.000,00	
202.20701.18.007.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.400.000,00	
202.20701.18.007.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.400.000,00	*Dana Alokasi Umum*
202.20701.18.007.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	26.476.000,00	
202.20701.18.007.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	734.000,00	
202.20701.18.007.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	734.000,00	*Dana Alokasi Umum*
202.20701.18.007.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	1.790.000,00	
202.20701.18.007.5.2.2.03.15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	200.000,00	*Dana Alokasi Umum*
202.20701.18.007.5.2.2.03.26	Belanja Dokumentasi	390.000,00	*Dana Alokasi Umum*
202.20701.18.007.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	1.200.000,00	*Dana Alokasi Umum*
202.20701.18.007.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.402.000,00	
202.20701.18.007.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	900.000,00	*Dana Alokasi Umum*
202.20701.18.007.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	502.000,00	*Dana Alokasi Umum*
202.20701.18.007.5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	2.250.000,00	
202.20701.18.007.5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	2.250.000,00	*Dana Alokasi Umum*
202.20701.18.007.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	9.300.000,00	
202.20701.18.007.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	9.300.000,00	*Dana Alokasi Umum*
202.20701.18.007.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	2.000.000,00	
202.20701.18.007.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	2.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
202.20701.18.007.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	9.000.000,00	
202.20701.18.007.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	9.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
202.20701.18.008	***Peningkatan Peran Serta Ibu dan Anak dalam Pembangunan***	***50.000.000,00***	***Lokasi :Kota Magelang*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
202.20701.18.008.5.2.1	Belanja Pegawai	2.000.000,00	
202.20701.18.008.5.2.1.01	Honorarium PNS	2.000.000,00	
202.20701.18.008.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
202.20701.18.008.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	48.000.000,00	
202.20701.18.008.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.284.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4
202.20701.18.008.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.284.000,00	*Dana Alokasi Umum*
202.20701.18.008.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	3.160.000,00	
202.20701.18.008.5.2.2.03.15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	500.000,00	*Dana Alokasi Umum*
202.20701.18.008.5.2.2.03.26	Belanja Dokumentasi	250.000,00	*Dana Alokasi Umum*
202.20701.18.008.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	2.410.000,00	*Dana Alokasi Umum*
202.20701.18.008.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	336.000,00	
202.20701.18.008.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	336.000,00	*Dana Alokasi Umum*
202.20701.18.008.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	10.430.000,00	
202.20701.18.008.5.2.2.10.01	Belanja Sewa Meja Kursi	3.165.000,00	*Dana Alokasi Umum*
202.20701.18.008.5.2.2.10.06	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional	2.400.000,00	*Dana Alokasi Umum*
202.20701.18.008.5.2.2.10.07	Belanja Sewa Panggung/ Karpet/ Tikar	1.865.000,00	*Dana Alokasi Umum*
202.20701.18.008.5.2.2.10.08	Belanja sewa Sound System	3.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
202.20701.18.008.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	23.290.000,00	
202.20701.18.008.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	6.270.000,00	*Dana Alokasi Umum*
202.20701.18.008.5.2.2.11.03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	17.020.000,00	*Dana Alokasi Umum*
202.20701.18.008.5.2.2.14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	9.500.000,00	
202.20701.18.008.5.2.2.14.04	Belanja Pakaian Olahraga	9.500.000,00	*Dana Alokasi Umum*
208.20701.18	**Program pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan KB/KR yang mandiri**	**181.890.000,00**	
208.20701.18.001	***Fasilitasi pembentukan kelompok masyarakat peduli KB***	***135.654.000,00***	***Lokasi :Kota Magelang*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
208.20701.18.001.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	135.654.000,00	
208.20701.18.001.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	120.503.000,00	
208.20701.18.001.5.2.2.03.12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai	39.263.000,00	*Dana Alokasi Umum*
208.20701.18.001.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	81.240.000,00	*Dana Alokasi Umum*
208.20701.18.001.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	501.000,00	
208.20701.18.001.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	501.000,00	*Dana Alokasi Umum*
208.20701.18.001.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	14.650.000,00	
208.20701.18.001.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	14.650.000,00	*Dana Alokasi Umum*
208.20701.18.002	***Koordinasi pengelolaan program***	***26.036.000,00***	***Lokasi :Kota Magelang*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
208.20701.18.002.5.2.1	Belanja Pegawai	1.250.000,00	
208.20701.18.002.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.250.000,00	
208.20701.18.002.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.250.000,00	*Dana Alokasi Umum*
208.20701.18.002.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	24.786.000,00	
208.20701.18.002.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	935.000,00	
208.20701.18.002.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	935.000,00	*Dana Alokasi Umum*
208.20701.18.002.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	13.770.000,00	
208.20701.18.002.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	210.000,00	*Dana Alokasi Umum*
208.20701.18.002.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	13.560.000,00	*Dana Alokasi Umum*
208.20701.18.002.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	489.000,00	
208.20701.18.002.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	489.000,00	*Dana Alokasi Umum*
208.20701.18.002.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	6.292.000,00	
208.20701.18.002.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	6.292.000,00	*Dana Alokasi Umum*
208.20701.18.002.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	3.300.000,00	
208.20701.18.002.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	3.300.000,00	*Dana Alokasi Umum*
208.20701.18.004	***Pengelolaan Data dan Informasi Program KB***	***20.200.000,00***	***Lokasi :Kota Magelang*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4
208.20701.18.004.5.2.1	Belanja Pegawai	1.100.000,00	
208.20701.18.004.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.100.000,00	
208.20701.18.004.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.100.000,00	*Dana Alokasi Umum*
208.20701.18.004.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	19.100.000,00	
208.20701.18.004.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	135.000,00	
208.20701.18.004.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	135.000,00	*Dana Alokasi Umum*
208.20701.18.004.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	18.720.000,00	
208.20701.18.004.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	18.720.000,00	*Dana Alokasi Umum*
208.20701.18.004.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	245.000,00	
208.20701.18.004.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	245.000,00	*Dana Alokasi Umum*
102.20701.19	**Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan masyarakat**	**15.864.000,00**	
102.20701.19.014	***Pembinaan dan pelatihan kader posyandu dan pengobat tradisional***	***15.864.000,00***	***Lokasi :Kota Magelang*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
102.20701.19.014.5.2.1	Belanja Pegawai	1.250.000,00	
102.20701.19.014.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.250.000,00	
102.20701.19.014.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.250.000,00	*Dana Alokasi Umum*
102.20701.19.014.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	14.614.000,00	
102.20701.19.014.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	888.000,00	
102.20701.19.014.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	888.000,00	*Dana Alokasi Umum*
102.20701.19.014.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	1.950.000,00	
102.20701.19.014.5.2.2.02.07	Belanja Bahan Percontohan	1.950.000,00	*Dana Alokasi Umum*
102.20701.19.014.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	3.330.000,00	
102.20701.19.014.5.2.2.03.15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	100.000,00	*Dana Alokasi Umum*
102.20701.19.014.5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	150.000,00	*Dana Alokasi Umum*
102.20701.19.014.5.2.2.03.26	Belanja Dokumentasi	520.000,00	*Dana Alokasi Umum*
102.20701.19.014.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	250.000,00	*Dana Alokasi Umum*
102.20701.19.014.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	2.310.000,00	*Dana Alokasi Umum*
102.20701.19.014.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	5.026.000,00	
102.20701.19.014.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	4.200.000,00	*Dana Alokasi Umum*
102.20701.19.014.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	826.000,00	*Dana Alokasi Umum*
102.20701.19.014.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	2.420.000,00	
102.20701.19.014.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.420.000,00	*Dana Alokasi Umum*
102.20701.19.014.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.000.000,00	
102.20701.19.014.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
207.20701.19	**Program Peningkatan Peran Perempuan di Kelurahan**	**975.120.000,00**	
207.20701.19.001	***Pelatihan perempuan di Kelurahan dalam bidang usaha ekonomi produktif***	***75.000.000,00***	***Lokasi :Kota Magelang*** ***Sumber Dana :DBHCHT***
207.20701.19.001.5.2.1	Belanja Pegawai	5.550.000,00	
207.20701.19.001.5.2.1.01	Honorarium PNS	5.550.000,00	
207.20701.19.001.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	5.550.000,00	*Dana Alokasi Umum*
207.20701.19.001.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	69.450.000,00	
207.20701.19.001.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.839.000,00	
207.20701.19.001.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.839.000,00	*Dana Alokasi Umum*
207.20701.19.001.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	18.060.000,00	
207.20701.19.001.5.2.2.02.07	Belanja Bahan Percontohan	18.060.000,00	*Dana Alokasi Umum*
207.20701.19.001.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	12.216.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4
207.20701.19.001.5.2.2.03.15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	750.000,00	*Dana Alokasi Umum*
207.20701.19.001.5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	750.000,00	*Dana Alokasi Umum*
207.20701.19.001.5.2.2.03.26	Belanja Dokumentasi	900.000,00	*Dana Alokasi Umum*
207.20701.19.001.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	816.000,00	*Dana Alokasi Umum*
207.20701.19.001.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	9.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
207.20701.19.001.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.025.000,00	
207.20701.19.001.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	1.500.000,00	*Dana Alokasi Umum*
207.20701.19.001.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	2.525.000,00	*Dana Alokasi Umum*
207.20701.19.001.5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	4.500.000,00	
207.20701.19.001.5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	4.500.000,00	*Dana Alokasi Umum*
207.20701.19.001.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	18.810.000,00	
207.20701.19.001.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	5.940.000,00	*Dana Alokasi Umum*
207.20701.19.001.5.2.2.11.04	Belanja makanan dan minuman pelatihan	12.870.000,00	*Dana Alokasi Umum*
207.20701.19.001.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	9.000.000,00	
207.20701.19.001.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	9.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
207.20701.19.002	***Peningkatan pengetahuan perempuan dalam meningkatkan pendapatan keluarga***	***117.040.000,00***	***Lokasi :Kota Magelang*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
207.20701.19.002.5.2.1	Belanja Pegawai	2.400.000,00	
207.20701.19.002.5.2.1.01	Honorarium PNS	2.400.000,00	
207.20701.19.002.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.400.000,00	*Dana Alokasi Umum*
207.20701.19.002.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	114.640.000,00	
207.20701.19.002.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.317.000,00	
207.20701.19.002.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.317.000,00	*Dana Alokasi Umum*
207.20701.19.002.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	6.000.000,00	
207.20701.19.002.5.2.2.02.07	Belanja Bahan Percontohan	6.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
207.20701.19.002.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	15.280.000,00	
207.20701.19.002.5.2.2.03.12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai	1.500.000,00	*Dana Alokasi Umum*
207.20701.19.002.5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	1.650.000,00	*Dana Alokasi Umum*
207.20701.19.002.5.2.2.03.20	Belanja Vandel/Plangkat/Pigura/Tropy/Bendera/Cinderamata	800.000,00	*Dana Alokasi Umum*
207.20701.19.002.5.2.2.03.26	Belanja Dokumentasi	1.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
207.20701.19.002.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	4.270.000,00	*Dana Alokasi Umum*
207.20701.19.002.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	6.060.000,00	*Dana Alokasi Umum*
207.20701.19.002.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	5.132.000,00	
207.20701.19.002.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	2.475.000,00	*Dana Alokasi Umum*
207.20701.19.002.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.657.000,00	*Dana Alokasi Umum*
207.20701.19.002.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	1.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
207.20701.19.002.5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	650.000,00	
207.20701.19.002.5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	650.000,00	*Dana Alokasi Umum*
207.20701.19.002.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	5.875.000,00	
207.20701.19.002.5.2.2.10.01	Belanja Sewa Meja Kursi	3.975.000,00	*Dana Alokasi Umum*
207.20701.19.002.5.2.2.10.08	Belanja sewa Sound System	1.900.000,00	*Dana Alokasi Umum*
207.20701.19.002.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	50.886.000,00	
207.20701.19.002.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	37.015.000,00	*Dana Alokasi Umum*
207.20701.19.002.5.2.2.11.03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	9.900.000,00	*Dana Alokasi Umum*
207.20701.19.002.5.2.2.11.04	Belanja makanan dan minuman pelatihan	3.971.000,00	*Dana Alokasi Umum*
207.20701.19.002.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	6.900.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4
207.20701.19.002.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	6.900.000,00	*Dana Alokasi Umum*
207.20701.19.002.5.2.2.30	Uang untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	14.500.000,00	
207.20701.19.002.5.2.2.30.01	Belanja Hadiah Uang atas Perlombaan	14.500.000,00	*Dana Alokasi Umum*
207.20701.19.002.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	6.100.000,00	
207.20701.19.002.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	6.100.000,00	*Dana Alokasi Umum*
207.20701.19.003	***Peningkatan peran serta Tim Penggerak PKK dalam pembangunan***	***783.080.000,00***	***Lokasi :Kota Magelang*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
207.20701.19.003.5.2.1	Belanja Pegawai	39.150.000,00	
207.20701.19.003.5.2.1.01	Honorarium PNS	25.800.000,00	
207.20701.19.003.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	25.800.000,00	*Dana Alokasi Umum*
207.20701.19.003.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	13.350.000,00	
207.20701.19.003.5.2.1.02.03	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	13.350.000,00	*Dana Alokasi Umum*
207.20701.19.003.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	743.930.000,00	
207.20701.19.003.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	9.210.000,00	
207.20701.19.003.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	8.530.000,00	*Dana Alokasi Umum*
207.20701.19.003.5.2.2.01.08	Belanja Pengisian Tabung Gas	680.000,00	*Dana Alokasi Umum*
207.20701.19.003.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	18.270.000,00	
207.20701.19.003.5.2.2.02.01	Belanja Bahan Baku Bangunan	5.710.000,00	*Dana Alokasi Umum*
207.20701.19.003.5.2.2.02.07	Belanja Bahan Percontohan	12.560.000,00	*Dana Alokasi Umum*
207.20701.19.003.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	80.275.000,00	
207.20701.19.003.5.2.2.03.05	Belanja Surat Kabar/Majalah	2.520.000,00	*Dana Alokasi Umum*
207.20701.19.003.5.2.2.03.12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai	23.100.000,00	*Dana Alokasi Umum*
207.20701.19.003.5.2.2.03.15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	9.010.000,00	*Dana Alokasi Umum*
207.20701.19.003.5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	3.750.000,00	*Dana Alokasi Umum*
207.20701.19.003.5.2.2.03.20	Belanja Vandel/Plangkat/Pigura/Tropy/Bendera/Cinderamata	4.350.000,00	*Dana Alokasi Umum*
207.20701.19.003.5.2.2.03.26	Belanja Dokumentasi	1.455.000,00	*Dana Alokasi Umum*
207.20701.19.003.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	6.600.000,00	*Dana Alokasi Umum*
207.20701.19.003.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	29.490.000,00	*Dana Alokasi Umum*
207.20701.19.003.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	11.245.000,00	
207.20701.19.003.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	2.580.000,00	*Dana Alokasi Umum*
207.20701.19.003.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	6.873.000,00	*Dana Alokasi Umum*
207.20701.19.003.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	1.792.000,00	*Dana Alokasi Umum*
207.20701.19.003.5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	168.000.000,00	
207.20701.19.003.5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	168.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
207.20701.19.003.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	10.960.000,00	
207.20701.19.003.5.2.2.10.01	Belanja Sewa Meja Kursi	5.930.000,00	*Dana Alokasi Umum*
207.20701.19.003.5.2.2.10.05	Belanja Sewa Tenda	2.030.000,00	*Dana Alokasi Umum*
207.20701.19.003.5.2.2.10.06	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional	1.500.000,00	*Dana Alokasi Umum*
207.20701.19.003.5.2.2.10.08	Belanja sewa Sound System	1.500.000,00	*Dana Alokasi Umum*
207.20701.19.003.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	87.415.000,00	
207.20701.19.003.5.2.2.11.01	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai	2.526.000,00	*Dana Alokasi Umum*
207.20701.19.003.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	84.889.000,00	*Dana Alokasi Umum*
207.20701.19.003.5.2.2.14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	10.000.000,00	
207.20701.19.003.5.2.2.14.03	Belanja Pakaian Batik Tradisional	10.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
207.20701.19.003.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	310.305.000,00	
207.20701.19.003.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	310.305.000,00	*Dana Alokasi Umum*

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4
207.20701.19.003.5.2.2.30	Uang untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	17.950.000,00	
207.20701.19.003.5.2.2.30.01	Belanja Hadiah Uang atas Perlombaan	17.950.000,00	*Dana Alokasi Umum*
207.20701.19.003.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	20.300.000,00	
207.20701.19.003.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	20.300.000,00	*Dana Alokasi Umum*
102.20701.20	**Program Perbaikan Gizi Masyarakat**	**196.682.000,00**	
102.20701.20.002	***Pemberian tambahan makanan dan vitamin***	***196.682.000,00***	***Lokasi :Kota Magelang*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
102.20701.20.002.5.2.1	Belanja Pegawai	5.200.000,00	
102.20701.20.002.5.2.1.01	Honorarium PNS	5.200.000,00	
102.20701.20.002.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.850.000,00	*Dana Alokasi Umum*
102.20701.20.002.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	1.350.000,00	*Dana Alokasi Umum*
102.20701.20.002.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	191.482.000,00	
102.20701.20.002.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	696.000,00	
102.20701.20.002.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	696.000,00	*Dana Alokasi Umum*
102.20701.20.002.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	400.000,00	
102.20701.20.002.5.2.2.03.26	Belanja Dokumentasi	400.000,00	*Dana Alokasi Umum*
102.20701.20.002.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.701.000,00	
102.20701.20.002.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	1.400.000,00	*Dana Alokasi Umum*
102.20701.20.002.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	301.000,00	*Dana Alokasi Umum*
102.20701.20.002.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	188.685.000,00	
102.20701.20.002.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	188.685.000,00	*Dana Alokasi Umum*
208.20701.20	**Program pengembangan pusat pelayanan informasi dan konseling KRR**	**43.536.000,00**	
208.20701.20.001	***Pendirian pusat pelayanan informasi dan konseling KKR***	***37.286.000,00***	***Lokasi :Kota Magelang*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
208.20701.20.001.5.2.1	Belanja Pegawai	1.400.000,00	
208.20701.20.001.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.400.000,00	
208.20701.20.001.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.400.000,00	*Dana Alokasi Umum*
208.20701.20.001.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	35.886.000,00	
208.20701.20.001.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	736.000,00	
208.20701.20.001.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	736.000,00	*Dana Alokasi Umum*
208.20701.20.001.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	3.700.000,00	
208.20701.20.001.5.2.2.03.12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai	1.200.000,00	*Dana Alokasi Umum*
208.20701.20.001.5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	150.000,00	*Dana Alokasi Umum*
208.20701.20.001.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	550.000,00	*Dana Alokasi Umum*
208.20701.20.001.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	1.800.000,00	*Dana Alokasi Umum*
208.20701.20.001.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	600.000,00	
208.20701.20.001.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	600.000,00	*Dana Alokasi Umum*
208.20701.20.001.5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	1.200.000,00	
208.20701.20.001.5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	1.200.000,00	*Dana Alokasi Umum*
208.20701.20.001.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	1.000.000,00	
208.20701.20.001.5.2.2.10.06	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional	1.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
208.20701.20.001.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	3.300.000,00	
208.20701.20.001.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3.300.000,00	*Dana Alokasi Umum*
208.20701.20.001.5.2.2.14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	8.000.000,00	
208.20701.20.001.5.2.2.14.04	Belanja Pakaian Olahraga	8.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
208.20701.20.001.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	8.800.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4
208.20701.20.001.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	8.800.000,00	*Dana Alokasi Umum*
208.20701.20.001.5.2.2.30	Uang untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	6.000.000,00	
208.20701.20.001.5.2.2.30.01	Belanja Hadiah Uang atas Perlombaan	6.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
208.20701.20.001.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	2.550.000,00	
208.20701.20.001.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	2.550.000,00	*Dana Alokasi Umum*
208.20701.20.002	***Fasilitasi forum pelayanan KKR bagi kelompok remaja dan kelompok sebaya diluar sekolah***	***6.250.000,00***	***Lokasi :Kota Magelang*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
208.20701.20.002.5.2.1	Belanja Pegawai	1.250.000,00	
208.20701.20.002.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.250.000,00	
208.20701.20.002.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.250.000,00	*Dana Alokasi Umum*
208.20701.20.002.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
208.20701.20.002.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	438.000,00	
208.20701.20.002.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	438.000,00	*Dana Alokasi Umum*
208.20701.20.002.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	1.200.000,00	
208.20701.20.002.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	1.200.000,00	*Dana Alokasi Umum*
208.20701.20.002.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	212.000,00	
208.20701.20.002.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	212.000,00	*Dana Alokasi Umum*
208.20701.20.002.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.650.000,00	
208.20701.20.002.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.650.000,00	*Dana Alokasi Umum*
208.20701.20.002.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.500.000,00	
208.20701.20.002.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.500.000,00	*Dana Alokasi Umum*
208.20701.23	**Program penyiapan tenaga pendamping kelompok bina keluarga**	**10.796.000,00**	
208.20701.23.002	***Pelatihan tenaga pendamping kelompok bina keluarga di kelurahan***	***10.796.000,00***	***Lokasi :Kota Magelang*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
208.20701.23.002.5.2.1	Belanja Pegawai	1.250.000,00	
208.20701.23.002.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.250.000,00	
208.20701.23.002.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.250.000,00	*Dana Alokasi Umum*
208.20701.23.002.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	9.546.000,00	
208.20701.23.002.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	621.000,00	
208.20701.23.002.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	621.000,00	*Dana Alokasi Umum*
208.20701.23.002.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	2.275.000,00	
208.20701.23.002.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	175.000,00	*Dana Alokasi Umum*
208.20701.23.002.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	2.100.000,00	*Dana Alokasi Umum*
208.20701.23.002.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.750.000,00	
208.20701.23.002.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	700.000,00	*Dana Alokasi Umum*
208.20701.23.002.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.050.000,00	*Dana Alokasi Umum*
208.20701.23.002.5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	600.000,00	
208.20701.23.002.5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	600.000,00	*Dana Alokasi Umum*
208.20701.23.002.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	3.300.000,00	
208.20701.23.002.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3.300.000,00	*Dana Alokasi Umum*
208.20701.23.002.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.000.000,00	
208.20701.23.002.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
	SURPLUS / (DEFISIT)	**(8.510.814.000,00)**	

PEMERINTAH KOTA MAGELANG
PENJABARAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2019

Urusan Pemerintahan : 2.09 Perhubungan
Organisasi : 2.09.01 Dinas Perhubungan

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4
209.20901.00.000.4	**PENDAPATAN**	**1.068.284.000,00**	
209.20901.00.000.4.1	**PENDAPATAN ASLI DAERAH**	**1.068.284.000,00**	
209.20901.00.000.4.1.2	Hasil Retribusi Daerah	1.064.477.000,00	
209.20901.00.000.4.1.2.01	Retribusi Jasa Umum	1.056.852.000,00	
209.20901.00.000.4.1.2.01.19	Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum	673.060.000,00	Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum
209.20901.00.000.4.1.2.01.24	Retribusi PKB - Mobil Penumpang - Jeep	3.864.000,00	Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum
209.20901.00.000.4.1.2.01.25	Retribusi PKB - Mobil Penumpang - Minibus	41.811.000,00	Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum
209.20901.00.000.4.1.2.01.26	Retribusi PKB - Mobil Bus - Microbus	10.211.000,00	Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum
209.20901.00.000.4.1.2.01.27	Retribusi PKB - Mobil Bus - Bus	38.793.000,00	Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum
209.20901.00.000.4.1.2.01.28	Retribusi PKB - Mobil Barang/ Beban - Pick Up	161.271.000,00	Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum
209.20901.00.000.4.1.2.01.29	Retribusi PKB - Mobil Barang/ Beban - Light Truck	67.062.500,00	Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum
209.20901.00.000.4.1.2.01.30	Retribusi PKB - Mobil Barang/ Beban - Truck	60.779.500,00	Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum
209.20901.00.000.4.1.2.03	Retribusi Perizinan Tertentu	7.625.000,00	
209.20901.00.000.4.1.2.03.06	Retribusi Pemberian Izin Trayek kepada Badan	7.625.000,00	Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2011 tentang Retribusi Perijinan Tertentu
209.20901.00.000.4.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	3.807.000,00	
209.20901.00.000.4.1.4.08	Pendapatan Denda Retribusi	3.807.000,00	
209.20901.00.000.4.1.4.08.07	Pendapatan Denda Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	3.807.000,00	
209.20901.00.000.5	**BELANJA**	**10.480.599.000,00**	
209.20901.00.000.5.1	**BELANJA TIDAK LANGSUNG**	**3.065.357.000,00**	
209.20901.00.000.5.1.1	Belanja Pegawai	3.065.357.000,00	
209.20901.00.000.5.1.1.01	Belanja Gaji dan Tunjangan	2.121.734.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4
209.20901.00.000.5.1.1.01.01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	1.569.949.441,00	*Dana Alokasi Umum* Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketujuh Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil
209.20901.00.000.5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga	167.633.321,00	*Dana Alokasi Umum* Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketujuh Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil
209.20901.00.000.5.1.1.01.03	Tunjangan Jabatan	127.847.738,00	*Dana Alokasi Umum* Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketujuh Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil
209.20901.00.000.5.1.1.01.04	Tunjangan Fungsional	22.375.238,00	*Dana Alokasi Umum* Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketujuh Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil
209.20901.00.000.5.1.1.01.05	Tunjangan Fungsional Umum	52.208.888,00	*Dana Alokasi Umum* Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketujuh Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil
209.20901.00.000.5.1.1.01.06	Tunjangan Beras	105.845.270,00	*Dana Alokasi Umum* Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketujuh Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil
209.20901.00.000.5.1.1.01.07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	9.032.000,00	*Dana Alokasi Umum* Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketujuh Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil
209.20901.00.000.5.1.1.01.08	Pembulatan Gaji	58.800,00	*Dana Alokasi Umum* Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketujuh Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil
209.20901.00.000.5.1.1.01.09	Iuran Asuransi Kesehatan	51.812.522,00	*Dana Alokasi Umum* Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem jaminan Sosial Nasional, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, dan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan
209.20901.00.000.5.1.1.01.25	Iuran JKK	3.742.722,00	*Dana Alokasi Umum* Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara
209.20901.00.000.5.1.1.01.26	Iuran JKM	11.228.060,00	*Dana Alokasi Umum* Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara
209.20901.00.000.5.1.1.02	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	890.400.000,00	
209.20901.00.000.5.1.1.02.06	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Obyektif Lainnya	890.400.000,00	*Dana Alokasi Umum*
209.20901.00.000.5.1.1.06	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	53.223.000,00	
209.20901.00.000.5.1.1.06.06	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	33.653.000,00	*Dana Alokasi Umum* Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
209.20901.00.000.5.1.1.06.08	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Pengujian Kendaraan Bermotor	19.189.000,00	*Dana Alokasi Umum* Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
209.20901.00.000.5.1.1.06.30	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Izin Trayek	381.000,00	*Dana Alokasi Umum* Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
209.20901.00.000.5.2	**BELANJA LANGSUNG**	**7.415.242.000,00**	
209.20901.01	**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**	**944.170.000,00**	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4
209.20901.01.001	***Penyediaan jasa surat menyurat***	***1.200.000,00***	***Lokasi :Dishub*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
209.20901.01.001.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	1.200.000,00	
209.20901.01.001.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	600.000,00	
209.20901.01.001.5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	600.000,00	*Dana Alokasi Umum*
209.20901.01.001.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	600.000,00	
209.20901.01.001.5.2.2.03.07	Belanja Paket/Pengiriman	600.000,00	*Dana Alokasi Umum*
209.20901.01.002	***Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik***	***167.196.000,00***	***Lokasi :Dishub*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
209.20901.01.002.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	167.196.000,00	
209.20901.01.002.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	167.196.000,00	
209.20901.01.002.5.2.2.03.01	Belanja Telepon	1.836.000,00	*Dana Alokasi Umum*
209.20901.01.002.5.2.2.03.02	Belanja Air	29.160.000,00	*Dana Alokasi Umum*
209.20901.01.002.5.2.2.03.03	Belanja Listrik	90.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
209.20901.01.002.5.2.2.03.06	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit	46.200.000,00	*Dana Alokasi Umum*
209.20901.01.006	***Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional***	***14.671.000,00***	***Lokasi :Dishub*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
209.20901.01.006.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	14.671.000,00	
209.20901.01.006.5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	14.671.000,00	
209.20901.01.006.5.2.2.05.04	Belanja Jasa KIR	300.000,00	*Dana Alokasi Umum*
209.20901.01.006.5.2.2.05.05	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor	14.371.000,00	*Dana Alokasi Umum*
209.20901.01.007	***Penyediaan jasa administrasi keuangan***	***163.106.000,00***	***Lokasi :Dishub*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
209.20901.01.007.5.2.1	Belanja Pegawai	147.372.000,00	
209.20901.01.007.5.2.1.01	Honorarium PNS	116.700.000,00	
209.20901.01.007.5.2.1.01.03	Honorarium Pengelolaan Keuangan Daerah	116.700.000,00	*Dana Alokasi Umum*
209.20901.01.007.5.2.1.03	Uang Lembur	30.672.000,00	
209.20901.01.007.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	30.672.000,00	*Dana Alokasi Umum*
209.20901.01.007.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	15.734.000,00	
209.20901.01.007.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	7.234.000,00	
209.20901.01.007.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	5.884.000,00	*Dana Alokasi Umum*
209.20901.01.007.5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	1.350.000,00	*Dana Alokasi Umum*
209.20901.01.007.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	8.500.000,00	
209.20901.01.007.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	6.050.000,00	*Dana Alokasi Umum*
209.20901.01.007.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.950.000,00	*Dana Alokasi Umum*
209.20901.01.007.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	500.000,00	*Dana Alokasi Umum*
209.20901.01.008	***Penyediaan jasa kebersihan kantor***	***112.929.000,00***	***Lokasi :Dishub*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
209.20901.01.008.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	112.929.000,00	
209.20901.01.008.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	12.499.000,00	
209.20901.01.008.5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	12.499.000,00	*Dana Alokasi Umum*
209.20901.01.008.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	98.820.000,00	
209.20901.01.008.5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	98.820.000,00	*Dana Alokasi Umum*
209.20901.01.008.5.2.2.13	Belanja Pakaian Kerja	1.610.000,00	
209.20901.01.008.5.2.2.13.01	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	1.610.000,00	*Dana Alokasi Umum*
209.20901.01.010	***Penyediaan alat tulis kantor***	***24.500.000,00***	***Lokasi :Dishub*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
209.20901.01.010.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	24.500.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4
209.20901.01.010.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	24.500.000,00	
209.20901.01.010.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	24.500.000,00	*Dana Alokasi Umum*
209.20901.01.011	***Penyediaan barang cetakan dan penggandaan***	***13.830.000,00***	***Lokasi :Dishub*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
209.20901.01.011.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	13.830.000,00	
209.20901.01.011.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	13.830.000,00	
209.20901.01.011.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	8.427.000,00	*Dana Alokasi Umum*
209.20901.01.011.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	5.403.000,00	*Dana Alokasi Umum*
209.20901.01.012	***Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor***	***20.651.000,00***	***Lokasi :Dishub*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
209.20901.01.012.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	20.651.000,00	
209.20901.01.012.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	20.651.000,00	
209.20901.01.012.5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	20.651.000,00	*Dana Alokasi Umum*
209.20901.01.013	***Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor***	***7.429.000,00***	***Lokasi :Dishub*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
209.20901.01.013.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	7.429.000,00	
209.20901.01.013.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	7.429.000,00	
209.20901.01.013.5.2.2.03.20	Belanja Vandel/Plangkat/Pigura/Tropy/Bendera/Cinderamata	4.729.000,00	*Dana Alokasi Umum*
209.20901.01.013.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	2.700.000,00	*Dana Alokasi Umum*
209.20901.01.015	***Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan***	***9.180.000,00***	***Lokasi :Dishub*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
209.20901.01.015.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	9.180.000,00	
209.20901.01.015.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	9.180.000,00	
209.20901.01.015.5.2.2.03.05	Belanja Surat Kabar/Majalah	9.180.000,00	*Dana Alokasi Umum*
209.20901.01.016	***Penyediaan bahan logistik kantor***	***1.640.000,00***	***Lokasi :Dishub*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
209.20901.01.016.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	1.640.000,00	
209.20901.01.016.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.640.000,00	
209.20901.01.016.5.2.2.01.08	Belanja Pengisian Tabung Gas	1.640.000,00	*Dana Alokasi Umum*
209.20901.01.017	***Penyediaan makanan dan minuman***	***55.610.000,00***	***Lokasi :Dishub*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
209.20901.01.017.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	55.610.000,00	
209.20901.01.017.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	55.610.000,00	
209.20901.01.017.5.2.2.11.01	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai	13.706.000,00	*Dana Alokasi Umum*
209.20901.01.017.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	31.284.000,00	*Dana Alokasi Umum*
209.20901.01.017.5.2.2.11.03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	10.620.000,00	*Dana Alokasi Umum*
209.20901.01.018	***Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah***	***184.800.000,00***	***Lokasi :Dishub*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
209.20901.01.018.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	184.800.000,00	
209.20901.01.018.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	184.800.000,00	
209.20901.01.018.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	184.800.000,00	*Dana Alokasi Umum*
209.20901.01.019	***Penyediaan jasa Tenaga kontrak/honorer daerah/tidak tetap***	***157.152.000,00***	***Lokasi :Dishub*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
209.20901.01.019.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	157.152.000,00	
209.20901.01.019.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	157.152.000,00	
209.20901.01.019.5.2.2.03.13	Belanja Jasa Pengamanan, (Piket) Kantor/Penjaga Malam	157.152.000,00	*Dana Alokasi Umum*
209.20901.01.026	***Pengelolaan administrasi kepegawaian***	***10.276.000,00***	***Lokasi :Dishub*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
209.20901.01.026.5.2.1	Belanja Pegawai	7.680.000,00	
209.20901.01.026.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.650.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4
209.20901.01.026.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.650.000,00	*Dana Alokasi Umum*
209.20901.01.026.5.2.1.03	Uang Lembur	6.030.000,00	
209.20901.01.026.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	6.030.000,00	*Dana Alokasi Umum*
209.20901.01.026.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	2.596.000,00	
209.20901.01.026.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.446.000,00	
209.20901.01.026.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.446.000,00	*Dana Alokasi Umum*
209.20901.01.026.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.150.000,00	
209.20901.01.026.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.150.000,00	*Dana Alokasi Umum*
209.20901.02	**Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur**	**444.093.000,00**	
209.20901.02.020	***Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor***	***130.000.000,00***	***Lokasi :Dishub*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
209.20901.02.020.5.2.1	Belanja Pegawai	1.000.000,00	
209.20901.02.020.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.000.000,00	
209.20901.02.020.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	1.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
209.20901.02.020.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	129.000.000,00	
209.20901.02.020.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	68.000,00	
209.20901.02.020.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	68.000,00	*Dana Alokasi Umum*
209.20901.02.020.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	79.325.000,00	
209.20901.02.020.5.2.2.02.01	Belanja Bahan Baku Bangunan	50.391.000,00	*Dana Alokasi Umum*
209.20901.02.020.5.2.2.02.02	Belanja Bahan/Bibit Tanaman	14.637.000,00	*Dana Alokasi Umum*
209.20901.02.020.5.2.2.02.04	Belanja Bahan Obat-Obatan	5.632.000,00	*Dana Alokasi Umum*
209.20901.02.020.5.2.2.02.05	Belanja Bahan Kimia dan Pupuk	8.665.000,00	*Dana Alokasi Umum*
209.20901.02.020.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	116.000,00	
209.20901.02.020.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	116.000,00	*Dana Alokasi Umum*
209.20901.02.020.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	49.491.000,00	
209.20901.02.020.5.2.2.20.05	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	49.491.000,00	*Dana Alokasi Umum*
209.20901.02.022	***Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional***	***231.751.000,00***	***Lokasi :Dishub*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
209.20901.02.022.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	231.751.000,00	
209.20901.02.022.5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	231.751.000,00	
209.20901.02.022.5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	18.260.000,00	*Dana Alokasi Umum*
209.20901.02.022.5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	49.860.000,00	*Dana Alokasi Umum*
209.20901.02.022.5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	163.631.000,00	*Dana Alokasi Umum*
209.20901.02.024	***Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor***	***16.450.000,00***	***Lokasi :Dishub*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
209.20901.02.024.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	16.450.000,00	
209.20901.02.024.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	16.450.000,00	
209.20901.02.024.5.2.2.20.04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	16.450.000,00	*Dana Alokasi Umum*
209.20901.02.026	***Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor***	***65.892.000,00***	***Lokasi :Dishub*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
209.20901.02.026.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	65.892.000,00	
209.20901.02.026.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	65.892.000,00	
209.20901.02.026.5.2.2.20.04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	35.552.000,00	*Dana Alokasi Umum*
209.20901.02.026.5.2.2.20.06	Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	30.340.000,00	*Dana Alokasi Umum*
209.20901.03	**Program peningkatan disiplin aparatur**	**35.076.000,00**	
209.20901.03.002	***Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya***	***35.076.000,00***	***Lokasi :Dishub*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
209.20901.03.002.5.2.1	Belanja Pegawai	1.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4
209.20901.03.002.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.000.000,00	
209.20901.03.002.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	1.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
209.20901.03.002.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	34.076.000,00	
209.20901.03.002.5.2.2.12	Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	34.076.000,00	
209.20901.03.002.5.2.2.12.06	Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	16.500.000,00	*Dana Alokasi Umum*
209.20901.03.002.5.2.2.12.07	Belanja Perlengkapan Pakaian Dinas	17.576.000,00	*Dana Alokasi Umum*
209.20901.06	**Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan**	**92.501.000,00**	
209.20901.06.001	***Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja OPD***	***24.981.000,00***	***Lokasi :Dishub*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
209.20901.06.001.5.2.1	Belanja Pegawai	20.052.000,00	
209.20901.06.001.5.2.1.01	Honorarium PNS	17.400.000,00	
209.20901.06.001.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	17.400.000,00	*Dana Alokasi Umum*
209.20901.06.001.5.2.1.03	Uang Lembur	2.652.000,00	
209.20901.06.001.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	2.652.000,00	*Dana Alokasi Umum*
209.20901.06.001.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	4.929.000,00	
209.20901.06.001.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.738.000,00	
209.20901.06.001.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.738.000,00	*Dana Alokasi Umum*
209.20901.06.001.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	992.000,00	
209.20901.06.001.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	992.000,00	*Dana Alokasi Umum*
209.20901.06.001.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.199.000,00	
209.20901.06.001.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.199.000,00	*Dana Alokasi Umum*
209.20901.06.002	***Penyusunan laporan keuangan semesteran***	***7.212.000,00***	***Lokasi :Dishub*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
209.20901.06.002.5.2.1	Belanja Pegawai	5.500.000,00	
209.20901.06.002.5.2.1.01	Honorarium PNS	5.500.000,00	
209.20901.06.002.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	5.500.000,00	*Dana Alokasi Umum*
209.20901.06.002.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	1.712.000,00	
209.20901.06.002.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.012.000,00	
209.20901.06.002.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.012.000,00	*Dana Alokasi Umum*
209.20901.06.002.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	700.000,00	
209.20901.06.002.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	700.000,00	*Dana Alokasi Umum*
209.20901.06.006	***Penyusunan Rencana Kerja OPD***	***13.943.000,00***	***Lokasi :Dishub*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
209.20901.06.006.5.2.1	Belanja Pegawai	10.378.000,00	
209.20901.06.006.5.2.1.01	Honorarium PNS	6.400.000,00	
209.20901.06.006.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	6.400.000,00	*Dana Alokasi Umum*
209.20901.06.006.5.2.1.03	Uang Lembur	3.978.000,00	
209.20901.06.006.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	3.978.000,00	*Dana Alokasi Umum*
209.20901.06.006.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	3.565.000,00	
209.20901.06.006.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.152.000,00	
209.20901.06.006.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.152.000,00	*Dana Alokasi Umum*
209.20901.06.006.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.413.000,00	
209.20901.06.006.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.071.000,00	*Dana Alokasi Umum*
209.20901.06.006.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	342.000,00	*Dana Alokasi Umum*
209.20901.06.008	***Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran OPD***	***22.793.000,00***	***Lokasi :Dishub*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
209.20901.06.008.5.2.1	Belanja Pegawai	14.975.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4
209.20901.06.008.5.2.1.01	Honorarium PNS	6.000.000,00	
209.20901.06.008.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	6.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
209.20901.06.008.5.2.1.03	Uang Lembur	8.975.000,00	
209.20901.06.008.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	8.975.000,00	*Dana Alokasi Umum*
209.20901.06.008.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	7.818.000,00	
209.20901.06.008.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.588.000,00	
209.20901.06.008.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.588.000,00	*Dana Alokasi Umum*
209.20901.06.008.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.250.000,00	
209.20901.06.008.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	2.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
209.20901.06.008.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	1.250.000,00	*Dana Alokasi Umum*
209.20901.06.008.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.980.000,00	
209.20901.06.008.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.980.000,00	*Dana Alokasi Umum*
209.20901.06.027	***Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) OPD***	***8.572.000,00***	***Lokasi :Dishub*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
209.20901.06.027.5.2.1	Belanja Pegawai	6.100.000,00	
209.20901.06.027.5.2.1.01	Honorarium PNS	6.100.000,00	
209.20901.06.027.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	6.100.000,00	*Dana Alokasi Umum*
209.20901.06.027.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	2.472.000,00	
209.20901.06.027.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.237.000,00	
209.20901.06.027.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.237.000,00	*Dana Alokasi Umum*
209.20901.06.027.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.125.000,00	
209.20901.06.027.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
209.20901.06.027.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	125.000,00	*Dana Alokasi Umum*
209.20901.06.027.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	110.000,00	
209.20901.06.027.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	110.000,00	*Dana Alokasi Umum*
209.20901.06.029	***Penyusunan Perubahan Renstra OPD***	***15.000.000,00***	***Lokasi :Dishub*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
209.20901.06.029.5.2.1	Belanja Pegawai	12.789.000,00	
209.20901.06.029.5.2.1.01	Honorarium PNS	11.250.000,00	
209.20901.06.029.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	11.250.000,00	*Dana Alokasi Umum*
209.20901.06.029.5.2.1.03	Uang Lembur	1.539.000,00	
209.20901.06.029.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	1.539.000,00	*Dana Alokasi Umum*
209.20901.06.029.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	2.211.000,00	
209.20901.06.029.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.275.000,00	
209.20901.06.029.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.275.000,00	*Dana Alokasi Umum*
209.20901.06.029.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	606.000,00	
209.20901.06.029.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	406.000,00	*Dana Alokasi Umum*
209.20901.06.029.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	200.000,00	*Dana Alokasi Umum*
209.20901.06.029.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	330.000,00	
209.20901.06.029.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	330.000,00	*Dana Alokasi Umum*
209.20901.15	**Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan**	**567.876.000,00**	
209.20901.15.002	***Penyusunan norma, kebijakan, standar dan prosedur bidang perhubungan***	***155.500.000,00***	***Lokasi :Kota magelang*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
209.20901.15.002.5.2.1	Belanja Pegawai	10.100.000,00	
209.20901.15.002.5.2.1.01	Honorarium PNS	10.100.000,00	
209.20901.15.002.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	10.100.000,00	*Dana Alokasi Umum*
209.20901.15.002.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	145.400.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4
209.20901.15.002.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	500.000,00	
209.20901.15.002.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	500.000,00	*Dana Alokasi Umum*
209.20901.15.002.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	400.000,00	
209.20901.15.002.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	400.000,00	*Dana Alokasi Umum*
209.20901.15.002.5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	144.500.000,00	
209.20901.15.002.5.2.2.21.02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	144.500.000,00	*Dana Alokasi Umum*
209.20901.15.007	***Peningkatan pengelolaan terminal angkutan darat***	***103.106.000,00***	***Lokasi :Terminal Type C*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
209.20901.15.007.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	103.106.000,00	
209.20901.15.007.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	7.606.000,00	
209.20901.15.007.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.606.000,00	*Dana Alokasi Umum*
209.20901.15.007.5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	4.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
209.20901.15.007.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	3.000.000,00	
209.20901.15.007.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	3.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
209.20901.15.007.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.500.000,00	
209.20901.15.007.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.500.000,00	*Dana Alokasi Umum*
209.20901.15.007.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	91.000.000,00	
209.20901.15.007.5.2.2.20.05	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	91.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
209.20901.15.011	***Koordinasi Eksternal di Bidang Perhubungan***	***43.540.000,00***	***Lokasi :eks karesidenan kedu*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
209.20901.15.011.5.2.1	Belanja Pegawai	3.350.000,00	
209.20901.15.011.5.2.1.01	Honorarium PNS	3.350.000,00	
209.20901.15.011.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.350.000,00	*Dana Alokasi Umum*
209.20901.15.011.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	40.190.000,00	
209.20901.15.011.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	5.340.000,00	
209.20901.15.011.5.2.2.03.15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	4.650.000,00	*Dana Alokasi Umum*
209.20901.15.011.5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	150.000,00	*Dana Alokasi Umum*
209.20901.15.011.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	540.000,00	*Dana Alokasi Umum*
209.20901.15.011.5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	9.000.000,00	
209.20901.15.011.5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	9.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
209.20901.15.011.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	8.200.000,00	
209.20901.15.011.5.2.2.10.01	Belanja Sewa Meja Kursi	1.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
209.20901.15.011.5.2.2.10.05	Belanja Sewa Tenda	7.200.000,00	*Dana Alokasi Umum*
209.20901.15.011.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	7.150.000,00	
209.20901.15.011.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3.300.000,00	*Dana Alokasi Umum*
209.20901.15.011.5.2.2.11.03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	550.000,00	*Dana Alokasi Umum*
209.20901.15.011.5.2.2.11.04	Belanja makanan dan minuman pelatihan	3.300.000,00	*Dana Alokasi Umum*
209.20901.15.011.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	10.500.000,00	
209.20901.15.011.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	10.500.000,00	*Dana Alokasi Umum*
209.20901.15.012	***Koordinasi penilaian Kota Tertib LLAJ***	***36.410.000,00***	***Lokasi :Kota Magelang*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
209.20901.15.012.5.2.1	Belanja Pegawai	2.450.000,00	
209.20901.15.012.5.2.1.01	Honorarium PNS	2.450.000,00	
209.20901.15.012.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.450.000,00	*Dana Alokasi Umum*
209.20901.15.012.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	33.960.000,00	
209.20901.15.012.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	750.000,00	
209.20901.15.012.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	750.000,00	*Dana Alokasi Umum*

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4
209.20901.15.012.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	630.000,00	
209.20901.15.012.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	630.000,00	*Dana Alokasi Umum*
209.20901.15.012.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	3.780.000,00	
209.20901.15.012.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.980.000,00	*Dana Alokasi Umum*
209.20901.15.012.5.2.2.11.03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	1.800.000,00	*Dana Alokasi Umum*
209.20901.15.012.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	28.800.000,00	
209.20901.15.012.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	28.800.000,00	*Dana Alokasi Umum*
209.20901.15.013	***Koordinasi Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)***	***36.295.000,00***	***Lokasi :Dishub*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
209.20901.15.013.5.2.1	Belanja Pegawai	31.800.000,00	
209.20901.15.013.5.2.1.01	Honorarium PNS	31.800.000,00	
209.20901.15.013.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	31.800.000,00	*Dana Alokasi Umum*
209.20901.15.013.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	4.495.000,00	
209.20901.15.013.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.455.000,00	
209.20901.15.013.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.455.000,00	*Dana Alokasi Umum*
209.20901.15.013.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	400.000,00	
209.20901.15.013.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	400.000,00	*Dana Alokasi Umum*
209.20901.15.013.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	2.640.000,00	
209.20901.15.013.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.640.000,00	*Dana Alokasi Umum*
209.20901.15.014	***Survey simpang bersinyal dan tidak bersinyal***	***13.100.000,00***	***Lokasi :Kota Magelang*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
209.20901.15.014.5.2.1	Belanja Pegawai	1.950.000,00	
209.20901.15.014.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.950.000,00	
209.20901.15.014.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.950.000,00	*Dana Alokasi Umum*
209.20901.15.014.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	11.150.000,00	
209.20901.15.014.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	670.000,00	
209.20901.15.014.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	670.000,00	*Dana Alokasi Umum*
209.20901.15.014.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	10.000.000,00	
209.20901.15.014.5.2.2.03.15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	10.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
209.20901.15.014.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	480.000,00	
209.20901.15.014.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	480.000,00	*Dana Alokasi Umum*
209.20901.15.015	***Penyelenggaraan Analisa Dampak Lalu Lintas***	***92.309.000,00***	***Lokasi :Kota Magelang*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
209.20901.15.015.5.2.1	Belanja Pegawai	83.500.000,00	
209.20901.15.015.5.2.1.01	Honorarium PNS	83.500.000,00	
209.20901.15.015.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	83.500.000,00	*Dana Alokasi Umum*
209.20901.15.015.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	8.809.000,00	
209.20901.15.015.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.149.000,00	
209.20901.15.015.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.149.000,00	*Dana Alokasi Umum*
209.20901.15.015.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	400.000,00	
209.20901.15.015.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	400.000,00	*Dana Alokasi Umum*
209.20901.15.015.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	7.260.000,00	
209.20901.15.015.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	7.260.000,00	*Dana Alokasi Umum*
209.20901.15.016	***Publikasi Kegiatan di Bidang Perhubungan***	***52.462.000,00***	***Lokasi :Dishub*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
209.20901.15.016.5.2.1	Belanja Pegawai	6.600.000,00	
209.20901.15.016.5.2.1.01	Honorarium PNS	6.600.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4
209.20901.15.016.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	6.600.000,00	*Dana Alokasi Umum*
209.20901.15.016.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	45.862.000,00	
209.20901.15.016.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	20.540.000,00	
209.20901.15.016.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	20.540.000,00	*Dana Alokasi Umum*
209.20901.15.016.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.000.000,00	
209.20901.15.016.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	2.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
209.20901.15.016.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	21.155.000,00	
209.20901.15.016.5.2.2.10.04	Belanja Sewa Generator	4.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
209.20901.15.016.5.2.2.10.06	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional	1.500.000,00	*Dana Alokasi Umum*
209.20901.15.016.5.2.2.10.09	Belanja sewa alat praktek	2.655.000,00	*Dana Alokasi Umum*
209.20901.15.016.5.2.2.10.11	Belanja Sewa Alat-alat Kesenian	13.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
209.20901.15.016.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	2.167.000,00	
209.20901.15.016.5.2.2.11.06	Belanja makanan dan minuman petugas piket	2.167.000,00	*Dana Alokasi Umum*
209.20901.15.017	***Peningkatan Pengembangan TI di bidang Perhubungan***	***22.624.000,00***	***Lokasi :Dishub*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
209.20901.15.017.5.2.1	Belanja Pegawai	11.000.000,00	
209.20901.15.017.5.2.1.01	Honorarium PNS	11.000.000,00	
209.20901.15.017.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	11.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
209.20901.15.017.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	11.624.000,00	
209.20901.15.017.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	946.000,00	
209.20901.15.017.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	946.000,00	*Dana Alokasi Umum*
209.20901.15.017.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.000.000,00	
209.20901.15.017.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
209.20901.15.017.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	2.178.000,00	
209.20901.15.017.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.178.000,00	*Dana Alokasi Umum*
209.20901.15.017.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	7.500.000,00	
209.20901.15.017.5.2.2.20.06	Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	7.500.000,00	*Dana Alokasi Umum*
209.20901.15.018	***Kegiatan Penyusunan pemutakhiran database perhubungan***	***12.530.000,00***	***Lokasi :Dishub*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
209.20901.15.018.5.2.1	Belanja Pegawai	9.800.000,00	
209.20901.15.018.5.2.1.01	Honorarium PNS	9.800.000,00	
209.20901.15.018.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	9.800.000,00	*Dana Alokasi Umum*
209.20901.15.018.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	2.730.000,00	
209.20901.15.018.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	810.000,00	
209.20901.15.018.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	810.000,00	*Dana Alokasi Umum*
209.20901.15.018.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	600.000,00	
209.20901.15.018.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	600.000,00	*Dana Alokasi Umum*
209.20901.15.018.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.320.000,00	
209.20901.15.018.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.320.000,00	*Dana Alokasi Umum*
209.20901.16	**Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ**	**389.874.000,00**	
209.20901.16.002	***Rehabilitasi/pemeliharaan prasarana balai pengujian kendaraan bermotor***	***162.074.000,00***	***Lokasi :Dishub*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
209.20901.16.002.5.2.1	Belanja Pegawai	1.250.000,00	
209.20901.16.002.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.250.000,00	
209.20901.16.002.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	1.250.000,00	*Dana Alokasi Umum*
209.20901.16.002.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	160.824.000,00	
209.20901.16.002.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.400.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4
209.20901.16.002.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.400.000,00	*Dana Alokasi Umum*
209.20901.16.002.5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	59.872.000,00	
209.20901.16.002.5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	21.600.000,00	*Dana Alokasi Umum*
209.20901.16.002.5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	38.272.000,00	*Dana Alokasi Umum*
209.20901.16.002.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	252.000,00	
209.20901.16.002.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	252.000,00	*Dana Alokasi Umum*
209.20901.16.002.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	99.300.000,00	
209.20901.16.002.5.2.2.20.04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	99.300.000,00	*Dana Alokasi Umum*
209.20901.16.004	***Rehabilitasi/pemeliharaan terminal/pelabuhan***	***106.000.000,00***	***Lokasi :Dishub*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
209.20901.16.004.5.2.1	Belanja Pegawai	1.000.000,00	
209.20901.16.004.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.000.000,00	
209.20901.16.004.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	1.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
209.20901.16.004.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	105.000.000,00	
209.20901.16.004.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	34.389.000,00	
209.20901.16.004.5.2.2.02.01	Belanja Bahan Baku Bangunan	34.389.000,00	*Dana Alokasi Umum*
209.20901.16.004.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	70.611.000,00	
209.20901.16.004.5.2.2.20.05	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	10.611.000,00	*Dana Alokasi Umum*
209.20901.16.004.5.2.2.20.07	Belanja Pemeliharaan Halaman/Taman/Tanaman	30.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
209.20901.16.004.5.2.2.20.09	Belanja Pemeliharaan Rambu-rambu	30.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
209.20901.16.005	***Pemeliharaan sarana dan prasarana fasilitas LLAJ***	***121.800.000,00***	***Lokasi :Dishub*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
209.20901.16.005.5.2.1	Belanja Pegawai	1.050.000,00	
209.20901.16.005.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.050.000,00	
209.20901.16.005.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	1.050.000,00	*Dana Alokasi Umum*
209.20901.16.005.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	120.750.000,00	
209.20901.16.005.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	120.750.000,00	
209.20901.16.005.5.2.2.20.09	Belanja Pemeliharaan Rambu-rambu	120.750.000,00	*Dana Alokasi Umum*
209.20901.17	**Program peningkatan pelayanan angkutan**	**682.872.000,00**	
209.20901.17.003	***Kegiatan temu wicara pengelola angkutan umum guna meningkatkan keselamatan penumpang***	***41.530.000,00***	***Lokasi :Dishub*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
209.20901.17.003.5.2.1	Belanja Pegawai	7.000.000,00	
209.20901.17.003.5.2.1.01	Honorarium PNS	7.000.000,00	
209.20901.17.003.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	7.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
209.20901.17.003.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	34.530.000,00	
209.20901.17.003.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.707.000,00	
209.20901.17.003.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.707.000,00	*Dana Alokasi Umum*
209.20901.17.003.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	14.100.000,00	
209.20901.17.003.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	600.000,00	*Dana Alokasi Umum*
209.20901.17.003.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	13.500.000,00	*Dana Alokasi Umum*
209.20901.17.003.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.473.000,00	
209.20901.17.003.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.473.000,00	*Dana Alokasi Umum*
209.20901.17.003.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	14.050.000,00	
209.20901.17.003.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	14.050.000,00	*Dana Alokasi Umum*
209.20901.17.003.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	3.200.000,00	
209.20901.17.003.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	3.200.000,00	*Dana Alokasi Umum*

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4
209.20901.17.005	***Kegiatan pengendalian disiplin pengoperasian angkutan umum di jalan raya***	***87.320.000,00***	***Lokasi :Kota Magelang*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
209.20901.17.005.5.2.1	Belanja Pegawai	28.800.000,00	
209.20901.17.005.5.2.1.01	Honorarium PNS	28.800.000,00	
209.20901.17.005.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	28.800.000,00	*Dana Alokasi Umum*
209.20901.17.005.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	58.520.000,00	
209.20901.17.005.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.350.000,00	
209.20901.17.005.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.350.000,00	*Dana Alokasi Umum*
209.20901.17.005.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	55.920.000,00	
209.20901.17.005.5.2.2.03.15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	55.920.000,00	*Dana Alokasi Umum*
209.20901.17.005.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	250.000,00	
209.20901.17.005.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	250.000,00	*Dana Alokasi Umum*
209.20901.17.006	***Kegiatan penciptaan keamanan dan kenyamanan penumpang dilingkungan terminal***	***124.244.000,00***	***Lokasi :Terminal*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
209.20901.17.006.5.2.1	Belanja Pegawai	4.350.000,00	
209.20901.17.006.5.2.1.01	Honorarium PNS	4.350.000,00	
209.20901.17.006.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.350.000,00	*Dana Alokasi Umum*
209.20901.17.006.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	119.894.000,00	
209.20901.17.006.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	582.000,00	
209.20901.17.006.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	582.000,00	*Dana Alokasi Umum*
209.20901.17.006.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	2.225.000,00	
209.20901.17.006.5.2.2.02.01	Belanja Bahan Baku Bangunan	2.225.000,00	*Dana Alokasi Umum*
209.20901.17.006.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	95.670.000,00	
209.20901.17.006.5.2.2.03.13	Belanja Jasa Pengamanan, (Piket) Kantor/Penjaga Malam	95.100.000,00	*Dana Alokasi Umum*
209.20901.17.006.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	570.000,00	*Dana Alokasi Umum*
209.20901.17.006.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	21.417.000,00	
209.20901.17.006.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	495.000,00	*Dana Alokasi Umum*
209.20901.17.006.5.2.2.11.06	Belanja makanan dan minuman petugas piket	20.922.000,00	*Dana Alokasi Umum*
209.20901.17.011	***Pengumpulan dan analisis data base pelayanan jasa angkutan***	***11.775.000,00***	***Lokasi :Dishub*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
209.20901.17.011.5.2.1	Belanja Pegawai	1.800.000,00	
209.20901.17.011.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.800.000,00	
209.20901.17.011.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.800.000,00	*Dana Alokasi Umum*
209.20901.17.011.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	9.975.000,00	
209.20901.17.011.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.845.000,00	
209.20901.17.011.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.845.000,00	*Dana Alokasi Umum*
209.20901.17.011.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	7.600.000,00	
209.20901.17.011.5.2.2.03.15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	7.600.000,00	*Dana Alokasi Umum*
209.20901.17.011.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	530.000,00	
209.20901.17.011.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	530.000,00	*Dana Alokasi Umum*
209.20901.17.012	***Pengembangan sarana dan prasarana pelayanan jasa angkutan***	***158.400.000,00***	***Lokasi :Dishub*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
209.20901.17.012.5.2.1	Belanja Pegawai	5.500.000,00	
209.20901.17.012.5.2.1.01	Honorarium PNS	5.500.000,00	
209.20901.17.012.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	5.500.000,00	*Dana Alokasi Umum*
209.20901.17.012.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	152.900.000,00	
209.20901.17.012.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.177.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4
209.20901.17.012.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.177.000,00	*Dana Alokasi Umum*
209.20901.17.012.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	2.400.000,00	
209.20901.17.012.5.2.2.03.15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	2.400.000,00	*Dana Alokasi Umum*
209.20901.17.012.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	7.515.000,00	
209.20901.17.012.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	7.500.000,00	*Dana Alokasi Umum*
209.20901.17.012.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	15.000,00	*Dana Alokasi Umum*
209.20901.17.012.5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	98.000.000,00	
209.20901.17.012.5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	98.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
209.20901.17.012.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	2.948.000,00	
209.20901.17.012.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.948.000,00	*Dana Alokasi Umum*
209.20901.17.012.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	40.860.000,00	
209.20901.17.012.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	40.860.000,00	*Dana Alokasi Umum*
209.20901.17.013	***Fasilitasi perijinan di bidang perhubungan***	***27.362.000,00***	***Lokasi :Dishub*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
209.20901.17.013.5.2.1	Belanja Pegawai	20.000.000,00	
209.20901.17.013.5.2.1.01	Honorarium PNS	20.000.000,00	
209.20901.17.013.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	20.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
209.20901.17.013.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	7.362.000,00	
209.20901.17.013.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	5.733.000,00	
209.20901.17.013.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	5.733.000,00	*Dana Alokasi Umum*
209.20901.17.013.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.629.000,00	
209.20901.17.013.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	573.000,00	*Dana Alokasi Umum*
209.20901.17.013.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.056.000,00	*Dana Alokasi Umum*
209.20901.17.015	***Kegiatan pemilihan dan pemberian penghargaan sopir/juru mudik/awak kendaraaan angkutan umum teladan***	***22.199.000,00***	***Lokasi :Dishub*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
209.20901.17.015.5.2.1	Belanja Pegawai	2.850.000,00	
209.20901.17.015.5.2.1.01	Honorarium PNS	2.850.000,00	
209.20901.17.015.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.850.000,00	*Dana Alokasi Umum*
209.20901.17.015.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	19.349.000,00	
209.20901.17.015.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.663.000,00	
209.20901.17.015.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.663.000,00	*Dana Alokasi Umum*
209.20901.17.015.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	3.740.000,00	
209.20901.17.015.5.2.2.03.20	Belanja Vandel/Plangkat/Pigura/Tropy/Bendera/Cinderamata	600.000,00	*Dana Alokasi Umum*
209.20901.17.015.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	140.000,00	*Dana Alokasi Umum*
209.20901.17.015.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	3.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
209.20901.17.015.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	656.000,00	
209.20901.17.015.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	656.000,00	*Dana Alokasi Umum*
209.20901.17.015.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	3.890.000,00	
209.20901.17.015.5.2.2.11.04	Belanja makanan dan minuman pelatihan	3.890.000,00	*Dana Alokasi Umum*
209.20901.17.015.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	2.400.000,00	
209.20901.17.015.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	2.400.000,00	*Dana Alokasi Umum*
209.20901.17.015.5.2.2.30	Uang untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	5.000.000,00	
209.20901.17.015.5.2.2.30.01	Belanja Hadiah Uang atas Perlombaan	5.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
209.20901.17.015.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	2.000.000,00	
209.20901.17.015.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	2.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
209.20901.17.018	***Pembinaan Pelajar Pelopor Keselamatan Lalu Lintas***	***210.042.000,00***	***Lokasi :Kota Magelang*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4
209.20901.17.018.5.2.1	Belanja Pegawai	7.600.000,00	
209.20901.17.018.5.2.1.01	Honorarium PNS	7.600.000,00	
209.20901.17.018.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	7.600.000,00	*Dana Alokasi Umum*
209.20901.17.018.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	202.442.000,00	
209.20901.17.018.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	13.957.000,00	
209.20901.17.018.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	13.957.000,00	*Dana Alokasi Umum*
209.20901.17.018.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	13.236.000,00	
209.20901.17.018.5.2.2.03.20	Belanja Vandel/Plangkat/Pigura/Tropy/Bendera/Cinderamata	1.836.000,00	*Dana Alokasi Umum*
209.20901.17.018.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	600.000,00	*Dana Alokasi Umum*
209.20901.17.018.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	10.800.000,00	*Dana Alokasi Umum*
209.20901.17.018.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.322.000,00	
209.20901.17.018.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	3.322.000,00	*Dana Alokasi Umum*
209.20901.17.018.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	18.502.000,00	
209.20901.17.018.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	18.502.000,00	*Dana Alokasi Umum*
209.20901.17.018.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	137.475.000,00	
209.20901.17.018.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	137.475.000,00	*Dana Alokasi Umum*
209.20901.17.018.5.2.2.30	Uang untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	6.500.000,00	
209.20901.17.018.5.2.2.30.01	Belanja Hadiah Uang atas Perlombaan	6.500.000,00	*Dana Alokasi Umum*
209.20901.17.018.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	9.450.000,00	
209.20901.17.018.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	9.450.000,00	*Dana Alokasi Umum*
209.20901.18	**Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan**	**702.495.000,00**	
209.20901.18.007	***Pembinaan dan Pengawasan di bidang Parkir***	***68.103.000,00***	***Lokasi :Kota Magelang*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
209.20901.18.007.5.2.1	Belanja Pegawai	19.500.000,00	
209.20901.18.007.5.2.1.01	Honorarium PNS	19.500.000,00	
209.20901.18.007.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	19.500.000,00	*Dana Alokasi Umum*
209.20901.18.007.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	48.603.000,00	
209.20901.18.007.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.143.000,00	
209.20901.18.007.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.143.000,00	*Dana Alokasi Umum*
209.20901.18.007.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	27.080.000,00	
209.20901.18.007.5.2.2.03.15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	14.320.000,00	*Dana Alokasi Umum*
209.20901.18.007.5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	400.000,00	*Dana Alokasi Umum*
209.20901.18.007.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	360.000,00	*Dana Alokasi Umum*
209.20901.18.007.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	12.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
209.20901.18.007.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	800.000,00	
209.20901.18.007.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	800.000,00	*Dana Alokasi Umum*
209.20901.18.007.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	15.180.000,00	
209.20901.18.007.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	660.000,00	*Dana Alokasi Umum*
209.20901.18.007.5.2.2.11.04	Belanja makanan dan minuman pelatihan	14.520.000,00	*Dana Alokasi Umum*
209.20901.18.007.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	2.400.000,00	
209.20901.18.007.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	2.400.000,00	*Dana Alokasi Umum*
209.20901.18.008	***Penyusunan DED Pembangunan gedung terminal***	***50.000.000,00***	***Lokasi :kota magelang*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
209.20901.18.008.5.2.1	Belanja Pegawai	4.000.000,00	
209.20901.18.008.5.2.1.01	Honorarium PNS	4.000.000,00	
209.20901.18.008.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	4.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4
209.20901.18.008.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	46.000.000,00	
209.20901.18.008.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	400.000,00	
209.20901.18.008.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	400.000,00	*Dana Alokasi Umum*
209.20901.18.008.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	100.000,00	
209.20901.18.008.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	100.000,00	*Dana Alokasi Umum*
209.20901.18.008.5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	45.500.000,00	
209.20901.18.008.5.2.2.21.02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	45.500.000,00	*Dana Alokasi Umum*
209.20901.18.009	***Fasilitasi dan Koordinasi di Bidang Perhubungan***	***384.392.000,00***	***Lokasi :Kota Magelang*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
209.20901.18.009.5.2.1	Belanja Pegawai	373.200.000,00	
209.20901.18.009.5.2.1.01	Honorarium PNS	373.200.000,00	
209.20901.18.009.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	373.200.000,00	*Dana Alokasi Umum*
209.20901.18.009.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	11.192.000,00	
209.20901.18.009.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.272.000,00	
209.20901.18.009.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.272.000,00	*Dana Alokasi Umum*
209.20901.18.009.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.000.000,00	
209.20901.18.009.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	2.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
209.20901.18.009.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	7.920.000,00	
209.20901.18.009.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	7.920.000,00	*Dana Alokasi Umum*
209.20901.18.012	***Pembangunan Gedung sarana prasarana LLAJ***	***200.000.000,00***	***Lokasi :Kota Magelang*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
209.20901.18.012.5.2.3	Belanja Modal	200.000.000,00	
209.20901.18.012.5.2.3.49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	200.000.000,00	
209.20901.18.012.5.2.3.49.01	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Kantor	200.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
209.20901.19	**Program peningkatan dan pengamanan lalu lintas**	**3.322.824.000,00**	
209.20901.19.001	***Pengadaan rambu-rambu lalu lintas***	***41.075.000,00***	***Lokasi :Kota Magelang*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
209.20901.19.001.5.2.3	Belanja Modal	41.075.000,00	
209.20901.19.001.5.2.3.57	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Rambu-Rambu	41.075.000,00	
209.20901.19.001.5.2.3.57.02	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Rambu Tidak Bersuar	41.075.000,00	*Dana Alokasi Umum*
209.20901.19.002	***Pengadaan marka jalan***	***130.830.000,00***	***Lokasi :Kota Magelang*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
209.20901.19.002.5.2.1	Belanja Pegawai	1.250.000,00	
209.20901.19.002.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.250.000,00	
209.20901.19.002.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	1.250.000,00	*Dana Alokasi Umum*
209.20901.19.002.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	129.580.000,00	
209.20901.19.002.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	297.000,00	
209.20901.19.002.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	297.000,00	*Dana Alokasi Umum*
209.20901.19.002.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	283.000,00	
209.20901.19.002.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	283.000,00	*Dana Alokasi Umum*
209.20901.19.002.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	129.000.000,00	
209.20901.19.002.5.2.2.20.09	Belanja Pemeliharaan Rambu-rambu	129.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
209.20901.19.004	***Pengadaan lampu flashing/kedip***	***181.500.000,00***	***Lokasi :Kota Magelang*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
209.20901.19.004.5.2.3	Belanja Modal	181.500.000,00	
209.20901.19.004.5.2.3.57	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Rambu-Rambu	181.500.000,00	
209.20901.19.004.5.2.3.57.01	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Rambu Bersuar Lalu Lintas Darat	181.500.000,00	*Dana Alokasi Umum*

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4
209.20901.19.005	***Pengadaan Traffic Light***	***1.732.996.000,00***	***Lokasi :Kota Magelang*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
209.20901.19.005.5.2.3	Belanja Modal	1.732.996.000,00	
209.20901.19.005.5.2.3.57	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Rambu-Rambu	1.732.996.000,00	
209.20901.19.005.5.2.3.57.01	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Rambu Bersuar Lalu Lintas Darat	1.732.996.000,00	*Dana Alokasi Umum*
209.20901.19.007	***Pengadaan alat pengaman pengendali jalan***	***200.500.000,00***	***Lokasi :Kota Magelang*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
209.20901.19.007.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	104.000.000,00	
209.20901.19.007.5.2.2.35	Belanja Peralatan dan Perlengkapan	104.000.000,00	
209.20901.19.007.5.2.2.35.04	Belanja Peralatan Perhubungan	104.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
209.20901.19.007.5.2.3	Belanja Modal	96.500.000,00	
209.20901.19.007.5.2.3.57	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Rambu-Rambu	96.500.000,00	
209.20901.19.007.5.2.3.57.02	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Rambu Tidak Bersuar	96.500.000,00	*Dana Alokasi Umum*
209.20901.19.010	***Penertiban kawasan tertib lalu lintas***	***57.980.000,00***	***Lokasi :Kota Magelang*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
209.20901.19.010.5.2.1	Belanja Pegawai	12.825.000,00	
209.20901.19.010.5.2.1.01	Honorarium PNS	12.825.000,00	
209.20901.19.010.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	12.825.000,00	*Dana Alokasi Umum*
209.20901.19.010.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	45.155.000,00	
209.20901.19.010.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.230.000,00	
209.20901.19.010.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.230.000,00	*Dana Alokasi Umum*
209.20901.19.010.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	33.120.000,00	
209.20901.19.010.5.2.2.03.15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	33.120.000,00	*Dana Alokasi Umum*
209.20901.19.010.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	245.000,00	
209.20901.19.010.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	245.000,00	*Dana Alokasi Umum*
209.20901.19.010.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	10.560.000,00	
209.20901.19.010.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	10.560.000,00	*Dana Alokasi Umum*
209.20901.19.011	***Survey Volume Lalu Lintas Ruas Jalan***	***10.182.000,00***	***Lokasi :Kota Magelang*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
209.20901.19.011.5.2.1	Belanja Pegawai	1.500.000,00	
209.20901.19.011.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.500.000,00	
209.20901.19.011.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.500.000,00	*Dana Alokasi Umum*
209.20901.19.011.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	8.682.000,00	
209.20901.19.011.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	577.000,00	
209.20901.19.011.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	577.000,00	*Dana Alokasi Umum*
209.20901.19.011.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	6.250.000,00	
209.20901.19.011.5.2.2.03.15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	6.250.000,00	*Dana Alokasi Umum*
209.20901.19.011.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	535.000,00	
209.20901.19.011.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	535.000,00	*Dana Alokasi Umum*
209.20901.19.011.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.320.000,00	
209.20901.19.011.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.320.000,00	*Dana Alokasi Umum*
209.20901.19.013	***Audit dan inspeksi keselamatan jalan pada jalan kota***	***45.000.000,00***	***Lokasi :Kota Magelang*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
209.20901.19.013.5.2.1	Belanja Pegawai	3.200.000,00	
209.20901.19.013.5.2.1.01	Honorarium PNS	3.200.000,00	
209.20901.19.013.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	3.200.000,00	*Dana Alokasi Umum*
209.20901.19.013.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	41.800.000,00	
209.20901.19.013.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	500.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4
209.20901.19.013.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	500.000,00	*Dana Alokasi Umum*
209.20901.19.013.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	300.000,00	
209.20901.19.013.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	150.000,00	*Dana Alokasi Umum*
209.20901.19.013.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	150.000,00	*Dana Alokasi Umum*
209.20901.19.013.5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	41.000.000,00	
209.20901.19.013.5.2.2.21.01	Belanja Jasa Konsultansi Penelitian	41.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
209.20901.19.014	***Pembinaan Keselamatan Lalu Lintas kepada Pelajar***	***40.581.000,00***	***Lokasi :Kota Magelang*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
209.20901.19.014.5.2.1	Belanja Pegawai	13.600.000,00	
209.20901.19.014.5.2.1.01	Honorarium PNS	13.600.000,00	
209.20901.19.014.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	13.600.000,00	*Dana Alokasi Umum*
209.20901.19.014.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	26.981.000,00	
209.20901.19.014.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	837.000,00	
209.20901.19.014.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	837.000,00	*Dana Alokasi Umum*
209.20901.19.014.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	600.000,00	
209.20901.19.014.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	600.000,00	*Dana Alokasi Umum*
209.20901.19.014.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.544.000,00	
209.20901.19.014.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	760.000,00	*Dana Alokasi Umum*
209.20901.19.014.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	784.000,00	*Dana Alokasi Umum*
209.20901.19.014.5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	17.400.000,00	
209.20901.19.014.5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	17.400.000,00	*Dana Alokasi Umum*
209.20901.19.014.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	6.600.000,00	
209.20901.19.014.5.2.2.11.03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	6.600.000,00	*Dana Alokasi Umum*
209.20901.19.015	***Pengendalian Lalu Lintas Pada Pelaksanaan Hari Bebas Kendaraan Bermotor (HBKB) Tingkat Kota***	***189.380.000,00***	***Lokasi :Kota Magelang*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
209.20901.19.015.5.2.1	Belanja Pegawai	85.500.000,00	
209.20901.19.015.5.2.1.01	Honorarium PNS	85.500.000,00	
209.20901.19.015.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	85.500.000,00	*Dana Alokasi Umum*
209.20901.19.015.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	103.880.000,00	
209.20901.19.015.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	973.000,00	
209.20901.19.015.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	973.000,00	*Dana Alokasi Umum*
209.20901.19.015.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	55.200.000,00	
209.20901.19.015.5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	50.400.000,00	*Dana Alokasi Umum*
209.20901.19.015.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	4.800.000,00	*Dana Alokasi Umum*
209.20901.19.015.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	247.000,00	
209.20901.19.015.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	247.000,00	*Dana Alokasi Umum*
209.20901.19.015.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	15.000.000,00	
209.20901.19.015.5.2.2.10.08	Belanja sewa Sound System	15.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
209.20901.19.015.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	20.460.000,00	
209.20901.19.015.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.640.000,00	*Dana Alokasi Umum*
209.20901.19.015.5.2.2.11.06	Belanja makanan dan minuman petugas piket	17.820.000,00	*Dana Alokasi Umum*
209.20901.19.015.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	12.000.000,00	
209.20901.19.015.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	12.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
209.20901.19.016	***Pengawasan dan pengamanan jalur lalu lintas***	***692.800.000,00***	***Lokasi :kota magelang*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
209.20901.19.016.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	692.800.000,00	
209.20901.19.016.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.220.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4
209.20901.19.016.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.220.000,00	*Dana Alokasi Umum*
209.20901.19.016.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	687.540.000,00	
209.20901.19.016.5.2.2.03.12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai	687.540.000,00	*Dana Alokasi Umum*
209.20901.19.016.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	500.000,00	
209.20901.19.016.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	500.000,00	*Dana Alokasi Umum*
209.20901.19.016.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.540.000,00	
209.20901.19.016.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.540.000,00	*Dana Alokasi Umum*
209.20901.20	**Program peningkatan kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor**	**233.461.000,00**	
209.20901.20.004	***Pelaksanaan pengujian kendaraan bermotor***	***217.668.000,00***	***Lokasi :Dishub*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
209.20901.20.004.5.2.1	Belanja Pegawai	30.854.000,00	
209.20901.20.004.5.2.1.01	Honorarium PNS	17.750.000,00	
209.20901.20.004.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	16.500.000,00	*Dana Alokasi Umum*
209.20901.20.004.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	1.250.000,00	*Dana Alokasi Umum*
209.20901.20.004.5.2.1.03	Uang Lembur	13.104.000,00	
209.20901.20.004.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	13.104.000,00	*Dana Alokasi Umum*
209.20901.20.004.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	186.814.000,00	
209.20901.20.004.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	12.254.000,00	
209.20901.20.004.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	12.254.000,00	*Dana Alokasi Umum*
209.20901.20.004.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	19.644.000,00	
209.20901.20.004.5.2.2.03.12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai	19.644.000,00	*Dana Alokasi Umum*
209.20901.20.004.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	104.696.000,00	
209.20901.20.004.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	104.696.000,00	*Dana Alokasi Umum*
209.20901.20.004.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	21.850.000,00	
209.20901.20.004.5.2.2.11.01	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai	21.850.000,00	*Dana Alokasi Umum*
209.20901.20.004.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	28.370.000,00	
209.20901.20.004.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	28.370.000,00	*Dana Alokasi Umum*
209.20901.20.005	***Pembinaan dan pengawasan kelaikan kendaraan bermotor di bengkel/ Perusahaan Otobus***	***15.793.000,00***	***Lokasi :Kota Magelang*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
209.20901.20.005.5.2.1	Belanja Pegawai	13.200.000,00	
209.20901.20.005.5.2.1.01	Honorarium PNS	13.200.000,00	
209.20901.20.005.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	13.200.000,00	*Dana Alokasi Umum*
209.20901.20.005.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	2.593.000,00	
209.20901.20.005.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	461.000,00	
209.20901.20.005.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	461.000,00	*Dana Alokasi Umum*
209.20901.20.005.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	20.000,00	
209.20901.20.005.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	20.000,00	*Dana Alokasi Umum*
209.20901.20.005.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	2.112.000,00	
209.20901.20.005.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.112.000,00	*Dana Alokasi Umum*
	SURPLUS / (DEFISIT)	**(9.412.315.000,00)**	

PEMERINTAH KOTA MAGELANG
PENJABARAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2019

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

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4
210.21001.00.000.4	**PENDAPATAN**	**37.500.000,00**	
210.21001.00.000.4.1	**PENDAPATAN ASLI DAERAH**	**37.500.000,00**	
210.21001.00.000.4.1.2	Hasil Retribusi Daerah	37.500.000,00	
210.21001.00.000.4.1.2.01	Retribusi Jasa Umum	37.500.000,00	
210.21001.00.000.4.1.2.01.48	Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi	37.500.000,00	Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum
210.21001.00.000.5	**BELANJA**	**15.780.286.000,00**	
210.21001.00.000.5.1	**BELANJA TIDAK LANGSUNG**	**3.027.422.000,00**	
210.21001.00.000.5.1.1	Belanja Pegawai	3.027.422.000,00	
210.21001.00.000.5.1.1.01	Belanja Gaji dan Tunjangan	2.032.747.000,00	
210.21001.00.000.5.1.1.01.01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	1.535.359.747,00	*Dana Alokasi Umum* Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketujuh Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil
210.21001.00.000.5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga	124.080.200,00	*Dana Alokasi Umum* Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketujuh Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil
210.21001.00.000.5.1.1.01.03	Tunjangan Jabatan	158.886.788,00	*Dana Alokasi Umum* Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketujuh Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil
210.21001.00.000.5.1.1.01.04	Tunjangan Fungsional	14.464.800,00	*Dana Alokasi Umum* Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketujuh Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil
210.21001.00.000.5.1.1.01.05	Tunjangan Fungsional Umum	43.695.750,00	*Dana Alokasi Umum* Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketujuh Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil
210.21001.00.000.5.1.1.01.06	Tunjangan Beras	82.930.315,00	*Dana Alokasi Umum* Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketujuh Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil
210.21001.00.000.5.1.1.01.07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	9.032.200,00	*Dana Alokasi Umum* Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketujuh Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil
210.21001.00.000.5.1.1.01.08	Pembulatan Gaji	51.700,00	*Dana Alokasi Umum* Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketujuh Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4
210.21001.00.000.5.1.1.01.09	Iuran Asuransi Kesehatan	49.573.205,00	*Dana Alokasi Umum* Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem jaminan Sosial Nasional, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, dan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan
210.21001.00.000.5.1.1.01.25	Iuran JKK	3.668.108,00	*Dana Alokasi Umum* Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara
210.21001.00.000.5.1.1.01.26	Iuran JKM	11.004.187,00	*Dana Alokasi Umum* Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara
210.21001.00.000.5.1.1.02	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	992.800.000,00	
210.21001.00.000.5.1.1.02.06	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Obyektif Lainnya	943.600.000,00	*Dana Alokasi Umum*
210.21001.00.000.5.1.1.02.07	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pengamanan Persandian	49.200.000,00	*Dana Alokasi Umum*
210.21001.00.000.5.1.1.06	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	1.875.000,00	
210.21001.00.000.5.1.1.06.15	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Pengendalian Menara Telekomunikasi	1.875.000,00	*Dana Alokasi Umum* Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
210.21001.00.000.5.2	**BELANJA LANGSUNG**	**12.752.864.000,00**	
210.21001.01	**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**	**3.841.702.000,00**	
210.21001.01.001	***Penyediaan jasa surat menyurat***	***1.030.000,00***	***Lokasi :Diskominsta*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
210.21001.01.001.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	1.030.000,00	
210.21001.01.001.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	30.000,00	
210.21001.01.001.5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	30.000,00	*Dana Alokasi Umum*
210.21001.01.001.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	1.000.000,00	
210.21001.01.001.5.2.2.03.07	Belanja Paket/Pengiriman	1.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
210.21001.01.002	***Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik***	***3.390.333.000,00***	***Lokasi :Diskominsta*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
210.21001.01.002.5.2.1	Belanja Pegawai	11.760.000,00	
210.21001.01.002.5.2.1.01	Honorarium PNS	11.760.000,00	
210.21001.01.002.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	11.760.000,00	*Dana Alokasi Umum*
210.21001.01.002.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	3.378.573.000,00	
210.21001.01.002.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.773.000,00	
210.21001.01.002.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.713.000,00	*Dana Alokasi Umum*
210.21001.01.002.5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	60.000,00	*Dana Alokasi Umum*
210.21001.01.002.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	3.376.800.000,00	
210.21001.01.002.5.2.2.03.01	Belanja Telepon	12.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
210.21001.01.002.5.2.2.03.02	Belanja Air	3.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
210.21001.01.002.5.2.2.03.03	Belanja Listrik	54.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
210.21001.01.002.5.2.2.03.06	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit	3.307.800.000,00	*Dana Alokasi Umum*
210.21001.01.006	***Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional***	***5.730.000,00***	***Lokasi :Diskominsta*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
210.21001.01.006.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	5.730.000,00	
210.21001.01.006.5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	5.730.000,00	
210.21001.01.006.5.2.2.05.05	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor	5.730.000,00	*Dana Alokasi Umum*
210.21001.01.007	***Penyediaan jasa administrasi keuangan***	***150.368.000,00***	***Lokasi :Diskominsta*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
210.21001.01.007.5.2.1	Belanja Pegawai	131.450.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4
210.21001.01.007.5.2.1.01	Honorarium PNS	125.400.000,00	
210.21001.01.007.5.2.1.01.03	Honorarium Pengelolaan Keuangan Daerah	125.400.000,00	*Dana Alokasi Umum*
210.21001.01.007.5.2.1.03	Uang Lembur	6.050.000,00	
210.21001.01.007.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	6.050.000,00	*Dana Alokasi Umum*
210.21001.01.007.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	18.918.000,00	
210.21001.01.007.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	14.381.000,00	
210.21001.01.007.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	12.221.000,00	*Dana Alokasi Umum*
210.21001.01.007.5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	2.160.000,00	*Dana Alokasi Umum*
210.21001.01.007.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.537.000,00	
210.21001.01.007.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	4.537.000,00	*Dana Alokasi Umum*
210.21001.01.008	***Penyediaan jasa kebersihan kantor***	***30.869.000,00***	***Lokasi :Diskominsta*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
210.21001.01.008.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	30.869.000,00	
210.21001.01.008.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	11.180.000,00	
210.21001.01.008.5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	11.180.000,00	*Dana Alokasi Umum*
210.21001.01.008.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	19.689.000,00	
210.21001.01.008.5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	19.689.000,00	*Dana Alokasi Umum*
210.21001.01.010	***Penyediaan alat tulis kantor***	***14.933.000,00***	***Lokasi :Diskominsta*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
210.21001.01.010.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	14.933.000,00	
210.21001.01.010.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	14.933.000,00	
210.21001.01.010.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	14.933.000,00	*Dana Alokasi Umum*
210.21001.01.011	***Penyediaan barang cetakan dan penggandaan***	***10.506.000,00***	***Lokasi :Diskominsta*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
210.21001.01.011.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	10.506.000,00	
210.21001.01.011.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	10.506.000,00	
210.21001.01.011.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	5.506.000,00	*Dana Alokasi Umum*
210.21001.01.011.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	5.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
210.21001.01.012	***Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor***	***10.511.000,00***	***Lokasi :Diskominsta*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
210.21001.01.012.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	10.511.000,00	
210.21001.01.012.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	10.511.000,00	
210.21001.01.012.5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	10.511.000,00	*Dana Alokasi Umum*
210.21001.01.013	***Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor***	***9.500.000,00***	***Lokasi :Diskominsta*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
210.21001.01.013.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	9.500.000,00	
210.21001.01.013.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	9.500.000,00	
210.21001.01.013.5.2.2.03.20	Belanja Vandel/Plangkat/Pigura/Tropy/Bendera/Cinderamata	1.500.000,00	*Dana Alokasi Umum*
210.21001.01.013.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	8.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
210.21001.01.015	***Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan***	***8.472.000,00***	***Lokasi :Diskominsta*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
210.21001.01.015.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	8.472.000,00	
210.21001.01.015.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	8.472.000,00	
210.21001.01.015.5.2.2.03.05	Belanja Surat Kabar/Majalah	8.472.000,00	*Dana Alokasi Umum*
210.21001.01.016	***Penyediaan bahan logistik kantor***	***3.600.000,00***	***Lokasi :Diskominsta*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
210.21001.01.016.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	3.600.000,00	
210.21001.01.016.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.600.000,00	
210.21001.01.016.5.2.2.01.08	Belanja Pengisian Tabung Gas	3.600.000,00	*Dana Alokasi Umum*

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4
210.21001.01.017	***Penyediaan makanan dan minuman***	***20.337.000,00***	***Lokasi :Diskominsta*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
210.21001.01.017.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	20.337.000,00	
210.21001.01.017.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	20.337.000,00	
210.21001.01.017.5.2.2.11.01	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai	5.289.000,00	*Dana Alokasi Umum*
210.21001.01.017.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	11.880.000,00	*Dana Alokasi Umum*
210.21001.01.017.5.2.2.11.03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	3.168.000,00	*Dana Alokasi Umum*
210.21001.01.018	***Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah***	***126.252.000,00***	***Lokasi :Diskominsta*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
210.21001.01.018.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	126.252.000,00	
210.21001.01.018.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	126.252.000,00	
210.21001.01.018.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	126.252.000,00	*Dana Alokasi Umum*
210.21001.01.019	***Penyediaan jasa Tenaga kontrak/honorer daerah/tidak tetap***	***39.378.000,00***	***Lokasi :Diskominsta*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
210.21001.01.019.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	39.378.000,00	
210.21001.01.019.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	39.378.000,00	
210.21001.01.019.5.2.2.03.13	Belanja Jasa Pengamanan, (Piket) Kantor/Penjaga Malam	19.689.000,00	*Dana Alokasi Umum*
210.21001.01.019.5.2.2.03.45	Belanja Jasa Pengemudi	19.689.000,00	*Dana Alokasi Umum*
210.21001.01.026	***Pengelolaan administrasi kepegawaian***	***19.883.000,00***	***Lokasi :Diskominsta*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
210.21001.01.026.5.2.1	Belanja Pegawai	15.360.000,00	
210.21001.01.026.5.2.1.01	Honorarium PNS	3.300.000,00	
210.21001.01.026.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.300.000,00	*Dana Alokasi Umum*
210.21001.01.026.5.2.1.03	Uang Lembur	12.060.000,00	
210.21001.01.026.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	12.060.000,00	*Dana Alokasi Umum*
210.21001.01.026.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	4.523.000,00	
210.21001.01.026.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.227.000,00	
210.21001.01.026.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.227.000,00	*Dana Alokasi Umum*
210.21001.01.026.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.296.000,00	
210.21001.01.026.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	2.296.000,00	*Dana Alokasi Umum*
210.21001.02	**Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur**	**517.697.000,00**	
210.21001.02.009	***Pengadaan peralatan gedung kantor***	***93.000.000,00***	***Lokasi :Diskominsta*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
210.21001.02.009.5.2.3	Belanja Modal	93.000.000,00	
210.21001.02.009.5.2.3.27	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor	5.325.000,00	
210.21001.02.009.5.2.3.27.05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor Lainnya	5.325.000,00	*Dana Alokasi Umum*
210.21001.02.009.5.2.3.29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	30.600.000,00	
210.21001.02.009.5.2.3.29.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer	30.600.000,00	*Dana Alokasi Umum*
210.21001.02.009.5.2.3.31	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Studio	57.075.000,00	
210.21001.02.009.5.2.3.31.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Studio Visual	57.075.000,00	*Dana Alokasi Umum*
210.21001.02.022	***Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional***	***124.262.000,00***	***Lokasi :Diskominsta*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
210.21001.02.022.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	124.262.000,00	
210.21001.02.022.5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	124.262.000,00	
210.21001.02.022.5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	7.850.000,00	*Dana Alokasi Umum*
210.21001.02.022.5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	21.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
210.21001.02.022.5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	95.412.000,00	*Dana Alokasi Umum*
210.21001.02.024	***Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor***	***4.800.000,00***	***Lokasi :Diskominsta*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4
210.21001.02.024.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	4.800.000,00	
210.21001.02.024.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	4.800.000,00	
210.21001.02.024.5.2.2.20.04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	4.800.000,00	*Dana Alokasi Umum*
210.21001.02.026	***Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor***	***295.635.000,00***	***Lokasi :Diskominsta*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
210.21001.02.026.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	295.635.000,00	
210.21001.02.026.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	295.635.000,00	
210.21001.02.026.5.2.2.20.04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	295.635.000,00	*Dana Alokasi Umum*
210.21001.06	**Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan**	**61.321.000,00**	
210.21001.06.001	***Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja OPD***	***11.638.000,00***	***Lokasi :Diskominsta*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
210.21001.06.001.5.2.1	Belanja Pegawai	9.890.000,00	
210.21001.06.001.5.2.1.01	Honorarium PNS	8.600.000,00	
210.21001.06.001.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	8.600.000,00	*Dana Alokasi Umum*
210.21001.06.001.5.2.1.03	Uang Lembur	1.290.000,00	
210.21001.06.001.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	1.290.000,00	*Dana Alokasi Umum*
210.21001.06.001.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	1.748.000,00	
210.21001.06.001.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.282.000,00	
210.21001.06.001.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.282.000,00	*Dana Alokasi Umum*
210.21001.06.001.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	466.000,00	
210.21001.06.001.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	466.000,00	*Dana Alokasi Umum*
210.21001.06.004	***Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun***	***7.715.000,00***	***Lokasi :Diskominsta*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
210.21001.06.004.5.2.1	Belanja Pegawai	3.770.000,00	
210.21001.06.004.5.2.1.01	Honorarium PNS	2.600.000,00	
210.21001.06.004.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.600.000,00	*Dana Alokasi Umum*
210.21001.06.004.5.2.1.03	Uang Lembur	1.170.000,00	
210.21001.06.004.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	1.170.000,00	*Dana Alokasi Umum*
210.21001.06.004.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	3.945.000,00	
210.21001.06.004.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.945.000,00	
210.21001.06.004.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.945.000,00	*Dana Alokasi Umum*
210.21001.06.004.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.000.000,00	
210.21001.06.004.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	2.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
210.21001.06.006	***Penyusunan Rencana Kerja OPD***	***8.562.000,00***	***Lokasi :Diskominsta*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
210.21001.06.006.5.2.1	Belanja Pegawai	6.240.000,00	
210.21001.06.006.5.2.1.01	Honorarium PNS	4.600.000,00	
210.21001.06.006.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.600.000,00	*Dana Alokasi Umum*
210.21001.06.006.5.2.1.03	Uang Lembur	1.640.000,00	
210.21001.06.006.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	1.640.000,00	*Dana Alokasi Umum*
210.21001.06.006.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	2.322.000,00	
210.21001.06.006.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	322.000,00	
210.21001.06.006.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	322.000,00	*Dana Alokasi Umum*
210.21001.06.006.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.000.000,00	
210.21001.06.006.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.940.000,00	*Dana Alokasi Umum*
210.21001.06.006.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	60.000,00	*Dana Alokasi Umum*
210.21001.06.008	***Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran OPD***	***10.422.000,00***	***Lokasi :Diskominsta*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4
210.21001.06.008.5.2.1	Belanja Pegawai	6.020.000,00	
210.21001.06.008.5.2.1.01	Honorarium PNS	3.700.000,00	
210.21001.06.008.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.700.000,00	*Dana Alokasi Umum*
210.21001.06.008.5.2.1.03	Uang Lembur	2.320.000,00	
210.21001.06.008.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	2.320.000,00	*Dana Alokasi Umum*
210.21001.06.008.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	4.402.000,00	
210.21001.06.008.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.734.000,00	
210.21001.06.008.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.734.000,00	*Dana Alokasi Umum*
210.21001.06.008.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.668.000,00	
210.21001.06.008.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.368.000,00	*Dana Alokasi Umum*
210.21001.06.008.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	300.000,00	*Dana Alokasi Umum*
210.21001.06.027	***Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) OPD***	***7.984.000,00***	***Lokasi :Diskominsta*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
210.21001.06.027.5.2.1	Belanja Pegawai	5.500.000,00	
210.21001.06.027.5.2.1.01	Honorarium PNS	5.500.000,00	
210.21001.06.027.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	5.500.000,00	*Dana Alokasi Umum*
210.21001.06.027.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	2.484.000,00	
210.21001.06.027.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.334.000,00	
210.21001.06.027.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.334.000,00	*Dana Alokasi Umum*
210.21001.06.027.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.150.000,00	
210.21001.06.027.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
210.21001.06.027.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	150.000,00	*Dana Alokasi Umum*
210.21001.06.029	***Penyusunan Perubahan Renstra OPD***	***15.000.000,00***	***Lokasi :Diskominsta*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
210.21001.06.029.5.2.1	Belanja Pegawai	11.310.000,00	
210.21001.06.029.5.2.1.01	Honorarium PNS	7.200.000,00	
210.21001.06.029.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	7.200.000,00	*Dana Alokasi Umum*
210.21001.06.029.5.2.1.03	Uang Lembur	4.110.000,00	
210.21001.06.029.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	4.110.000,00	*Dana Alokasi Umum*
210.21001.06.029.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	3.690.000,00	
210.21001.06.029.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	805.000,00	
210.21001.06.029.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	805.000,00	*Dana Alokasi Umum*
210.21001.06.029.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.885.000,00	
210.21001.06.029.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	2.735.000,00	*Dana Alokasi Umum*
210.21001.06.029.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	150.000,00	*Dana Alokasi Umum*
210.21001.15	**Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa**	**1.489.372.000,00**	
210.21001.15.003	***Pembinaan dan pengembangan sumber daya komunikasi dan informasi***	***96.700.000,00***	***Lokasi :Kota Magelang*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
210.21001.15.003.5.2.1	Belanja Pegawai	32.700.000,00	
210.21001.15.003.5.2.1.01	Honorarium PNS	32.700.000,00	
210.21001.15.003.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	32.700.000,00	*Dana Alokasi Umum*
210.21001.15.003.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	64.000.000,00	
210.21001.15.003.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	9.750.000,00	
210.21001.15.003.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	9.750.000,00	*Dana Alokasi Umum*
210.21001.15.003.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	21.960.000,00	
210.21001.15.003.5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	900.000,00	*Dana Alokasi Umum*
210.21001.15.003.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	5.760.000,00	*Dana Alokasi Umum*

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4
210.21001.15.003.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	15.300.000,00	*Dana Alokasi Umum*
210.21001.15.003.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.000.000,00	
210.21001.15.003.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	2.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
210.21001.15.003.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	2.700.000,00	
210.21001.15.003.5.2.2.10.08	Belanja sewa Sound System	2.700.000,00	*Dana Alokasi Umum*
210.21001.15.003.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	20.790.000,00	
210.21001.15.003.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	20.790.000,00	*Dana Alokasi Umum*
210.21001.15.003.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	6.800.000,00	
210.21001.15.003.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	6.800.000,00	*Dana Alokasi Umum*
210.21001.15.006	***Pengkajian dan pengembangan sistem informasi***	***141.710.000,00***	***Lokasi :Kota Magelang*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
210.21001.15.006.5.2.1	Belanja Pegawai	95.700.000,00	
210.21001.15.006.5.2.1.01	Honorarium PNS	84.900.000,00	
210.21001.15.006.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	84.900.000,00	*Dana Alokasi Umum*
210.21001.15.006.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	10.800.000,00	
210.21001.15.006.5.2.1.02.03	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	10.800.000,00	*Dana Alokasi Umum*
210.21001.15.006.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	46.010.000,00	
210.21001.15.006.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.966.000,00	
210.21001.15.006.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.966.000,00	*Dana Alokasi Umum*
210.21001.15.006.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	1.080.000,00	
210.21001.15.006.5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	600.000,00	*Dana Alokasi Umum*
210.21001.15.006.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	480.000,00	*Dana Alokasi Umum*
210.21001.15.006.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.564.000,00	
210.21001.15.006.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	3.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
210.21001.15.006.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.564.000,00	*Dana Alokasi Umum*
210.21001.15.006.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	12.400.000,00	
210.21001.15.006.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	12.400.000,00	*Dana Alokasi Umum*
210.21001.15.006.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	23.000.000,00	
210.21001.15.006.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	23.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
210.21001.15.006.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	2.000.000,00	
210.21001.15.006.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	2.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
210.21001.15.008	***Siaran Radio***	***535.546.000,00***	***Lokasi :Jl. Pahlawan Kota Magelang*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
210.21001.15.008.5.2.1	Belanja Pegawai	92.664.000,00	
210.21001.15.008.5.2.1.01	Honorarium PNS	63.000.000,00	
210.21001.15.008.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	63.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
210.21001.15.008.5.2.1.03	Uang Lembur	29.664.000,00	
210.21001.15.008.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	29.664.000,00	*Dana Alokasi Umum*
210.21001.15.008.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	442.882.000,00	
210.21001.15.008.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	6.813.000,00	
210.21001.15.008.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	6.813.000,00	*Dana Alokasi Umum*
210.21001.15.008.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	314.599.000,00	
210.21001.15.008.5.2.2.03.12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai	309.449.000,00	*Dana Alokasi Umum*
210.21001.15.008.5.2.2.03.20	Belanja Vandel/Plangkat/Pigura/Tropy/Bendera/Cinderamata	150.000,00	*Dana Alokasi Umum*
210.21001.15.008.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	5.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
210.21001.15.008.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	25.510.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4
210.21001.15.008.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	24.310.000,00	*Dana Alokasi Umum*
210.21001.15.008.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.200.000,00	*Dana Alokasi Umum*
210.21001.15.008.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	36.960.000,00	
210.21001.15.008.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	7.920.000,00	*Dana Alokasi Umum*
210.21001.15.008.5.2.2.11.03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	24.112.000,00	*Dana Alokasi Umum*
210.21001.15.008.5.2.2.11.06	Belanja makanan dan minuman petugas piket	4.928.000,00	*Dana Alokasi Umum*
210.21001.15.008.5.2.2.13	Belanja Pakaian Kerja	4.000.000,00	
210.21001.15.008.5.2.2.13.01	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	4.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
210.21001.15.008.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	45.000.000,00	
210.21001.15.008.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	45.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
210.21001.15.008.5.2.2.32	Belanja Ijin Operasional	10.000.000,00	
210.21001.15.008.5.2.2.32.01	Belanja Ijin Operasional Radio	10.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
210.21001.15.010	***Penerbitan majalah***	***125.040.000,00***	***Lokasi :Kota Magelang*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
210.21001.15.010.5.2.1	Belanja Pegawai	56.400.000,00	
210.21001.15.010.5.2.1.01	Honorarium PNS	56.400.000,00	
210.21001.15.010.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	56.400.000,00	*Dana Alokasi Umum*
210.21001.15.010.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	68.640.000,00	
210.21001.15.010.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	66.000.000,00	
210.21001.15.010.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	60.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
210.21001.15.010.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	6.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
210.21001.15.010.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	2.640.000,00	
210.21001.15.010.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.640.000,00	*Dana Alokasi Umum*
210.21001.15.019	***Pengelolaan Website***	***157.907.000,00***	***Lokasi :Diskominsta*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
210.21001.15.019.5.2.1	Belanja Pegawai	145.800.000,00	
210.21001.15.019.5.2.1.01	Honorarium PNS	145.800.000,00	
210.21001.15.019.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	145.800.000,00	*Dana Alokasi Umum*
210.21001.15.019.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	12.107.000,00	
210.21001.15.019.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	5.507.000,00	
210.21001.15.019.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	5.507.000,00	*Dana Alokasi Umum*
210.21001.15.019.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	6.600.000,00	
210.21001.15.019.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	6.600.000,00	*Dana Alokasi Umum*
210.21001.15.022	***Publikasi kegiatan Komunikasi dan Informatika***	***61.765.000,00***	***Lokasi :Kota Magelang*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
210.21001.15.022.5.2.1	Belanja Pegawai	18.900.000,00	
210.21001.15.022.5.2.1.01	Honorarium PNS	18.900.000,00	
210.21001.15.022.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	18.900.000,00	*Dana Alokasi Umum*
210.21001.15.022.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	42.865.000,00	
210.21001.15.022.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.947.000,00	
210.21001.15.022.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.947.000,00	*Dana Alokasi Umum*
210.21001.15.022.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	33.948.000,00	
210.21001.15.022.5.2.2.03.01	Belanja Telepon	648.000,00	*Dana Alokasi Umum*
210.21001.15.022.5.2.2.03.15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	2.400.000,00	*Dana Alokasi Umum*
210.21001.15.022.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	30.900.000,00	*Dana Alokasi Umum*
210.21001.15.022.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.350.000,00	
210.21001.15.022.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.350.000,00	*Dana Alokasi Umum*

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4
210.21001.15.022.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	4.620.000,00	
210.21001.15.022.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	4.620.000,00	*Dana Alokasi Umum*
210.21001.15.023	***Pemberdayaan Kelompok Masyarakat Pemantau Lembaga Penyiaran***	***47.189.000,00***	***Lokasi :Kota Magelang*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
210.21001.15.023.5.2.1	Belanja Pegawai	21.000.000,00	
210.21001.15.023.5.2.1.01	Honorarium PNS	14.400.000,00	
210.21001.15.023.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	14.400.000,00	*Dana Alokasi Umum*
210.21001.15.023.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	6.600.000,00	
210.21001.15.023.5.2.1.02.03	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	6.600.000,00	*Dana Alokasi Umum*
210.21001.15.023.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	26.189.000,00	
210.21001.15.023.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.087.000,00	
210.21001.15.023.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.087.000,00	*Dana Alokasi Umum*
210.21001.15.023.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	2.700.000,00	
210.21001.15.023.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	2.700.000,00	*Dana Alokasi Umum*
210.21001.15.023.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.532.000,00	
210.21001.15.023.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.532.000,00	*Dana Alokasi Umum*
210.21001.15.023.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.870.000,00	
210.21001.15.023.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.870.000,00	*Dana Alokasi Umum*
210.21001.15.023.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	15.000.000,00	
210.21001.15.023.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	15.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
210.21001.15.023.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	4.000.000,00	
210.21001.15.023.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	4.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
210.21001.15.024	***Penyelenggaraan Dialog Interaktif***	***166.163.000,00***	***Lokasi :Kota Magelang*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
210.21001.15.024.5.2.1	Belanja Pegawai	66.600.000,00	
210.21001.15.024.5.2.1.01	Honorarium PNS	66.600.000,00	
210.21001.15.024.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	66.600.000,00	*Dana Alokasi Umum*
210.21001.15.024.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	99.563.000,00	
210.21001.15.024.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.223.000,00	
210.21001.15.024.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.223.000,00	*Dana Alokasi Umum*
210.21001.15.024.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	21.000.000,00	
210.21001.15.024.5.2.2.03.12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai	17.400.000,00	*Dana Alokasi Umum*
210.21001.15.024.5.2.2.03.13	Belanja Jasa Pengamanan, (Piket) Kantor/Penjaga Malam	3.600.000,00	*Dana Alokasi Umum*
210.21001.15.024.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.200.000,00	
210.21001.15.024.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	2.200.000,00	*Dana Alokasi Umum*
210.21001.15.024.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	19.140.000,00	
210.21001.15.024.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	5.940.000,00	*Dana Alokasi Umum*
210.21001.15.024.5.2.2.11.03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	13.200.000,00	*Dana Alokasi Umum*
210.21001.15.024.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	55.000.000,00	
210.21001.15.024.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	55.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
210.21001.15.026	***Gebyar Offair Radio***	***105.752.000,00***	***Lokasi :Kota Magelang*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
210.21001.15.026.5.2.1	Belanja Pegawai	2.750.000,00	
210.21001.15.026.5.2.1.01	Honorarium PNS	2.750.000,00	
210.21001.15.026.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.750.000,00	*Dana Alokasi Umum*
210.21001.15.026.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	103.002.000,00	
210.21001.15.026.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.377.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4
210.21001.15.026.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.377.000,00	*Dana Alokasi Umum*
210.21001.15.026.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	6.200.000,00	
210.21001.15.026.5.2.2.03.13	Belanja Jasa Pengamanan, (Piket) Kantor/Penjaga Malam	400.000,00	*Dana Alokasi Umum*
210.21001.15.026.5.2.2.03.15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	600.000,00	*Dana Alokasi Umum*
210.21001.15.026.5.2.2.03.20	Belanja Vandel/Plangkat/Pigura/Tropy/Bendera/Cinderamata	1.500.000,00	*Dana Alokasi Umum*
210.21001.15.026.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	3.700.000,00	*Dana Alokasi Umum*
210.21001.15.026.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.575.000,00	
210.21001.15.026.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	2.575.000,00	*Dana Alokasi Umum*
210.21001.15.026.5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	10.000.000,00	
210.21001.15.026.5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	10.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
210.21001.15.026.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	20.000.000,00	
210.21001.15.026.5.2.2.10.07	Belanja Sewa Panggung/ Karpet/ Tikar	6.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
210.21001.15.026.5.2.2.10.08	Belanja sewa Sound System	2.500.000,00	*Dana Alokasi Umum*
210.21001.15.026.5.2.2.10.11	Belanja Sewa Alat-alat Kesenian	11.500.000,00	*Dana Alokasi Umum*
210.21001.15.026.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	10.350.000,00	
210.21001.15.026.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.650.000,00	*Dana Alokasi Umum*
210.21001.15.026.5.2.2.11.03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	8.700.000,00	*Dana Alokasi Umum*
210.21001.15.026.5.2.2.30	Uang untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	12.000.000,00	
210.21001.15.026.5.2.2.30.01	Belanja Hadiah Uang atas Perlombaan	12.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
210.21001.15.026.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	40.500.000,00	
210.21001.15.026.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	40.500.000,00	*Dana Alokasi Umum*
210.21001.15.036	***Peningkatan Literasi Media Kepada Masyarakat***	***51.600.000,00***	***Lokasi :Kota Magelang*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
210.21001.15.036.5.2.1	Belanja Pegawai	12.900.000,00	
210.21001.15.036.5.2.1.01	Honorarium PNS	12.900.000,00	
210.21001.15.036.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	12.900.000,00	*Dana Alokasi Umum*
210.21001.15.036.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	38.700.000,00	
210.21001.15.036.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	5.330.000,00	
210.21001.15.036.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	5.330.000,00	*Dana Alokasi Umum*
210.21001.15.036.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	4.500.000,00	
210.21001.15.036.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	4.500.000,00	*Dana Alokasi Umum*
210.21001.15.036.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.000.000,00	
210.21001.15.036.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
210.21001.15.036.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	3.000.000,00	
210.21001.15.036.5.2.2.10.08	Belanja sewa Sound System	3.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
210.21001.15.036.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	12.870.000,00	
210.21001.15.036.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	12.870.000,00	*Dana Alokasi Umum*
210.21001.15.036.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	12.000.000,00	
210.21001.15.036.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	12.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
214.21001.15	**Program pengembangan data/informasi/statistik daerah**	**512.489.000,00**	
214.21001.15.010	***Sosialisasi dan pembinaan manajemen data daerah***	***20.685.000,00***	***Lokasi :Diskominsta*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
214.21001.15.010.5.2.1	Belanja Pegawai	6.900.000,00	
214.21001.15.010.5.2.1.01	Honorarium PNS	6.900.000,00	
214.21001.15.010.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	6.900.000,00	*Dana Alokasi Umum*
214.21001.15.010.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	13.785.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4
214.21001.15.010.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.385.000,00	
214.21001.15.010.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.385.000,00	*Dana Alokasi Umum*
214.21001.15.010.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	1.560.000,00	
214.21001.15.010.5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	600.000,00	*Dana Alokasi Umum*
214.21001.15.010.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	960.000,00	*Dana Alokasi Umum*
214.21001.15.010.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	300.000,00	
214.21001.15.010.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	300.000,00	*Dana Alokasi Umum*
214.21001.15.010.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	1.120.000,00	
214.21001.15.010.5.2.2.10.01	Belanja Sewa Meja Kursi	1.120.000,00	*Dana Alokasi Umum*
214.21001.15.010.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	4.620.000,00	
214.21001.15.010.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	4.620.000,00	*Dana Alokasi Umum*
214.21001.15.010.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	3.800.000,00	
214.21001.15.010.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	3.800.000,00	*Dana Alokasi Umum*
214.21001.15.013	***Manajemen Data Daerah***	***424.783.000,00***	***Lokasi :Diskominsta*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
214.21001.15.013.5.2.1	Belanja Pegawai	335.292.000,00	
214.21001.15.013.5.2.1.01	Honorarium PNS	266.700.000,00	
214.21001.15.013.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	265.800.000,00	*Dana Alokasi Umum*
214.21001.15.013.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	900.000,00	*Dana Alokasi Umum*
214.21001.15.013.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	58.800.000,00	
214.21001.15.013.5.2.1.02.03	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	58.800.000,00	*Dana Alokasi Umum*
214.21001.15.013.5.2.1.03	Uang Lembur	9.792.000,00	
214.21001.15.013.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	9.792.000,00	*Dana Alokasi Umum*
214.21001.15.013.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	89.491.000,00	
214.21001.15.013.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.338.000,00	
214.21001.15.013.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.338.000,00	*Dana Alokasi Umum*
214.21001.15.013.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	39.378.000,00	
214.21001.15.013.5.2.2.03.12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai	39.378.000,00	*Dana Alokasi Umum*
214.21001.15.013.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	34.955.000,00	
214.21001.15.013.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	29.207.000,00	*Dana Alokasi Umum*
214.21001.15.013.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	200.000,00	*Dana Alokasi Umum*
214.21001.15.013.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	5.548.000,00	*Dana Alokasi Umum*
214.21001.15.013.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	7.920.000,00	
214.21001.15.013.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	7.920.000,00	*Dana Alokasi Umum*
214.21001.15.013.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	5.900.000,00	
214.21001.15.013.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	5.900.000,00	*Dana Alokasi Umum*
214.21001.15.022	***Survey Sosial Ekonomi Eksisting Kota Magelang***	***67.021.000,00***	***Lokasi :Kota Magelang*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
214.21001.15.022.5.2.1	Belanja Pegawai	39.630.000,00	
214.21001.15.022.5.2.1.01	Honorarium PNS	39.630.000,00	
214.21001.15.022.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	39.630.000,00	*Dana Alokasi Umum*
214.21001.15.022.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	27.391.000,00	
214.21001.15.022.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.903.000,00	
214.21001.15.022.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.903.000,00	*Dana Alokasi Umum*
214.21001.15.022.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	150.000,00	
214.21001.15.022.5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	150.000,00	*Dana Alokasi Umum*

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4
214.21001.15.022.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	6.398.000,00	
214.21001.15.022.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	2.982.000,00	*Dana Alokasi Umum*
214.21001.15.022.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	2.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
214.21001.15.022.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	1.416.000,00	*Dana Alokasi Umum*
214.21001.15.022.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	5.940.000,00	
214.21001.15.022.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	5.940.000,00	*Dana Alokasi Umum*
214.21001.15.022.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	13.000.000,00	
214.21001.15.022.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	13.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
215.21001.15	**Program Penyelenggaraan Persandian dan Telekomunikasi**	**142.144.000,00**	
215.21001.15.003	***Pengelolaan Jaringan Komunikasi dan Informatika***	***132.142.000,00***	***Lokasi :Diskominsta*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
215.21001.15.003.5.2.1	Belanja Pegawai	39.375.000,00	
215.21001.15.003.5.2.1.01	Honorarium PNS	24.000.000,00	
215.21001.15.003.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	24.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
215.21001.15.003.5.2.1.03	Uang Lembur	15.375.000,00	
215.21001.15.003.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	15.375.000,00	*Dana Alokasi Umum*
215.21001.15.003.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	92.767.000,00	
215.21001.15.003.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	19.189.000,00	
215.21001.15.003.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	11.632.000,00	*Dana Alokasi Umum*
215.21001.15.003.5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	7.557.000,00	*Dana Alokasi Umum*
215.21001.15.003.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	39.378.000,00	
215.21001.15.003.5.2.2.03.12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai	39.378.000,00	*Dana Alokasi Umum*
215.21001.15.003.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	16.190.000,00	
215.21001.15.003.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	16.190.000,00	*Dana Alokasi Umum*
215.21001.15.003.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	18.010.000,00	
215.21001.15.003.5.2.2.20.04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	18.010.000,00	*Dana Alokasi Umum*
215.21001.15.008	***Survey Kepuasan Pengguna Layanan Sandi dan Telekomunikasi***	***10.002.000,00***	***Lokasi :Diskominsta*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
215.21001.15.008.5.2.1	Belanja Pegawai	7.970.000,00	
215.21001.15.008.5.2.1.01	Honorarium PNS	7.970.000,00	
215.21001.15.008.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	7.970.000,00	*Dana Alokasi Umum*
215.21001.15.008.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	2.032.000,00	
215.21001.15.008.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	353.000,00	
215.21001.15.008.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	353.000,00	*Dana Alokasi Umum*
215.21001.15.008.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	689.000,00	
215.21001.15.008.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	160.000,00	*Dana Alokasi Umum*
215.21001.15.008.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	300.000,00	*Dana Alokasi Umum*
215.21001.15.008.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	229.000,00	*Dana Alokasi Umum*
215.21001.15.008.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	990.000,00	
215.21001.15.008.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	990.000,00	*Dana Alokasi Umum*
210.21001.16	**Program pengkajian dan penelitian bidang komunikasi dan informasi**	**381.362.000,00**	
210.21001.16.001	***Pengkajian dan penelitian bidang informasi dan komunikasi***	***45.842.000,00***	***Lokasi :Kota Magelang*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
210.21001.16.001.5.2.1	Belanja Pegawai	38.700.000,00	
210.21001.16.001.5.2.1.01	Honorarium PNS	38.700.000,00	
210.21001.16.001.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	38.700.000,00	*Dana Alokasi Umum*
210.21001.16.001.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	7.142.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4
210.21001.16.001.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.182.000,00	
210.21001.16.001.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.182.000,00	*Dana Alokasi Umum*
210.21001.16.001.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.000.000,00	
210.21001.16.001.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
210.21001.16.001.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	3.960.000,00	
210.21001.16.001.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3.960.000,00	*Dana Alokasi Umum*
210.21001.16.002	***Fasilitasi dan Koordinasi di Bidang Komunikasi dan Informasi***	***335.520.000,00***	***Lokasi :Diskominsta*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
210.21001.16.002.5.2.1	Belanja Pegawai	327.600.000,00	
210.21001.16.002.5.2.1.01	Honorarium PNS	327.600.000,00	
210.21001.16.002.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	327.600.000,00	*Dana Alokasi Umum*
210.21001.16.002.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	7.920.000,00	
210.21001.16.002.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	7.920.000,00	
210.21001.16.002.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	7.920.000,00	*Dana Alokasi Umum*
210.21001.18	**Program Kerjasama Informasi Dengan Media Massa**	**306.792.000,00**	
210.21001.18.006	***Publikasi kegiatan yang tidak terliput oleh media massa***	***281.356.000,00***	***Lokasi :Kota Magelang*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
210.21001.18.006.5.2.1	Belanja Pegawai	47.700.000,00	
210.21001.18.006.5.2.1.01	Honorarium PNS	47.700.000,00	
210.21001.18.006.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	47.700.000,00	*Dana Alokasi Umum*
210.21001.18.006.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	233.656.000,00	
210.21001.18.006.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.376.000,00	
210.21001.18.006.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.376.000,00	*Dana Alokasi Umum*
210.21001.18.006.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	17.410.000,00	
210.21001.18.006.5.2.2.03.12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai	9.625.000,00	*Dana Alokasi Umum*
210.21001.18.006.5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	2.025.000,00	*Dana Alokasi Umum*
210.21001.18.006.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	5.760.000,00	*Dana Alokasi Umum*
210.21001.18.006.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.800.000,00	
210.21001.18.006.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.800.000,00	*Dana Alokasi Umum*
210.21001.18.006.5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	4.000.000,00	
210.21001.18.006.5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	4.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
210.21001.18.006.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	47.250.000,00	
210.21001.18.006.5.2.2.10.06	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional	20.250.000,00	*Dana Alokasi Umum*
210.21001.18.006.5.2.2.10.07	Belanja Sewa Panggung/ Karpet/ Tikar	9.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
210.21001.18.006.5.2.2.10.08	Belanja sewa Sound System	9.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
210.21001.18.006.5.2.2.10.11	Belanja Sewa Alat-alat Kesenian	9.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
210.21001.18.006.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	32.670.000,00	
210.21001.18.006.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	7.425.000,00	*Dana Alokasi Umum*
210.21001.18.006.5.2.2.11.04	Belanja makanan dan minuman pelatihan	25.245.000,00	*Dana Alokasi Umum*
210.21001.18.006.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	129.150.000,00	
210.21001.18.006.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	129.150.000,00	*Dana Alokasi Umum*
210.21001.18.008	***Publikasi Kegiatan Bela Negara***	***25.436.000,00***	***Lokasi :Kota Magelang*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
210.21001.18.008.5.2.1	Belanja Pegawai	2.450.000,00	
210.21001.18.008.5.2.1.01	Honorarium PNS	2.450.000,00	
210.21001.18.008.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.450.000,00	*Dana Alokasi Umum*
210.21001.18.008.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	22.986.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4
210.21001.18.008.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.616.000,00	
210.21001.18.008.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.176.000,00	*Dana Alokasi Umum*
210.21001.18.008.5.2.2.01.10	Belanja Peralatan Rumah Tangga	2.440.000,00	*Dana Alokasi Umum*
210.21001.18.008.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	9.060.000,00	
210.21001.18.008.5.2.2.03.13	Belanja Jasa Pengamanan, (Piket) Kantor/Penjaga Malam	300.000,00	*Dana Alokasi Umum*
210.21001.18.008.5.2.2.03.15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	7.800.000,00	*Dana Alokasi Umum*
210.21001.18.008.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	960.000,00	*Dana Alokasi Umum*
210.21001.18.008.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	600.000,00	
210.21001.18.008.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	600.000,00	*Dana Alokasi Umum*
210.21001.18.008.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	1.900.000,00	
210.21001.18.008.5.2.2.10.01	Belanja Sewa Meja Kursi	850.000,00	*Dana Alokasi Umum*
210.21001.18.008.5.2.2.10.05	Belanja Sewa Tenda	1.050.000,00	*Dana Alokasi Umum*
210.21001.18.008.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	7.810.000,00	
210.21001.18.008.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	660.000,00	*Dana Alokasi Umum*
210.21001.18.008.5.2.2.11.03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	550.000,00	*Dana Alokasi Umum*
210.21001.18.008.5.2.2.11.04	Belanja makanan dan minuman pelatihan	6.600.000,00	*Dana Alokasi Umum*
210.21001.19	**Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Bidang Teknologi Informatika**	**5.166.806.000,00**	
210.21001.19.002	***Pembangunan WAN Kota***	***1.956.229.000,00***	***Lokasi :Kota Magelang*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
210.21001.19.002.5.2.3	Belanja Modal	1.956.229.000,00	
210.21001.19.002.5.2.3.29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	1.956.229.000,00	
210.21001.19.002.5.2.3.29.06	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Jaringan	1.956.229.000,00	*Dana Alokasi Umum*
210.21001.19.003	***Pengelolaan WAN***	***164.558.000,00***	***Lokasi :Kota Magelang*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
210.21001.19.003.5.2.1	Belanja Pegawai	81.000.000,00	
210.21001.19.003.5.2.1.01	Honorarium PNS	81.000.000,00	
210.21001.19.003.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	81.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
210.21001.19.003.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	83.558.000,00	
210.21001.19.003.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.062.000,00	
210.21001.19.003.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.062.000,00	*Dana Alokasi Umum*
210.21001.19.003.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	39.376.000,00	
210.21001.19.003.5.2.2.03.12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai	39.376.000,00	*Dana Alokasi Umum*
210.21001.19.003.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	2.640.000,00	
210.21001.19.003.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.640.000,00	*Dana Alokasi Umum*
210.21001.19.003.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	40.480.000,00	
210.21001.19.003.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	40.480.000,00	*Dana Alokasi Umum*
210.21001.19.004	***Pengelolaan Aplikasi M City***	***205.074.000,00***	***Lokasi :Diskominsta*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
210.21001.19.004.5.2.1	Belanja Pegawai	98.850.000,00	
210.21001.19.004.5.2.1.01	Honorarium PNS	98.850.000,00	
210.21001.19.004.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	97.800.000,00	*Dana Alokasi Umum*
210.21001.19.004.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	1.050.000,00	*Dana Alokasi Umum*
210.21001.19.004.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	106.224.000,00	
210.21001.19.004.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.924.000,00	
210.21001.19.004.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.924.000,00	*Dana Alokasi Umum*
210.21001.19.004.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	100.000.000,00	
210.21001.19.004.5.2.2.03.06	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit	100.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4
210.21001.19.004.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	3.300.000,00	
210.21001.19.004.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3.300.000,00	*Dana Alokasi Umum*
210.21001.19.007	***Pengembangan Aplikasi***	***135.970.000,00***	***Lokasi :Diskominsta*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
210.21001.19.007.5.2.1	Belanja Pegawai	30.400.000,00	
210.21001.19.007.5.2.1.01	Honorarium PNS	30.400.000,00	
210.21001.19.007.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	30.400.000,00	*Dana Alokasi Umum*
210.21001.19.007.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	105.570.000,00	
210.21001.19.007.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.806.000,00	
210.21001.19.007.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.806.000,00	*Dana Alokasi Umum*
210.21001.19.007.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.654.000,00	
210.21001.19.007.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.654.000,00	*Dana Alokasi Umum*
210.21001.19.007.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	6.270.000,00	
210.21001.19.007.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	6.270.000,00	*Dana Alokasi Umum*
210.21001.19.007.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	63.840.000,00	
210.21001.19.007.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	63.840.000,00	*Dana Alokasi Umum*
210.21001.19.007.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	30.000.000,00	
210.21001.19.007.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	30.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
210.21001.19.009	***Pembangunan Command Center***	***2.594.755.000,00***	***Lokasi :Setda Kota Magelang*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
210.21001.19.009.5.2.3	Belanja Modal	2.594.755.000,00	
210.21001.19.009.5.2.3.24	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Ukur	5.159.000,00	
210.21001.19.009.5.2.3.24.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Ukur Universal	5.159.000,00	*Dana Alokasi Umum*
210.21001.19.009.5.2.3.28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	1.118.590.000,00	
210.21001.19.009.5.2.3.28.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meubelair	90.190.000,00	*Dana Alokasi Umum*
210.21001.19.009.5.2.3.28.04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pendingin	85.542.000,00	*Dana Alokasi Umum*
210.21001.19.009.5.2.3.28.06	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	942.858.000,00	*Dana Alokasi Umum*
210.21001.19.009.5.2.3.29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	922.846.000,00	
210.21001.19.009.5.2.3.29.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer Unit Jaringan	592.827.000,00	*Dana Alokasi Umum*
210.21001.19.009.5.2.3.29.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer	218.180.000,00	*Dana Alokasi Umum*
210.21001.19.009.5.2.3.29.05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Personal Komputer	111.839.000,00	*Dana Alokasi Umum*
210.21001.19.009.5.2.3.31	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Studio	59.416.000,00	
210.21001.19.009.5.2.3.31.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Studio Visual	59.416.000,00	*Dana Alokasi Umum*
210.21001.19.009.5.2.3.48	Belanja Modal Peralatan dan Mesin -Pengadaan Alat Keamanan dan Perlindungan	20.167.000,00	
210.21001.19.009.5.2.3.48.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin -Pengadaan Alat Bantu Kemanan	20.167.000,00	*Dana Alokasi Umum*
210.21001.19.009.5.2.3.92	Belanja Modal Aset Tak Berwujud	468.577.000,00	
210.21001.19.009.5.2.3.92.01	Belanja Modal Aset Tak Berwujud - Software	468.577.000,00	*Dana Alokasi Umum*
210.21001.19.010	***Pengelolaan Command Center***	***110.220.000,00***	***Lokasi :Diskominsta*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
210.21001.19.010.5.2.1	Belanja Pegawai	33.750.000,00	
210.21001.19.010.5.2.1.01	Honorarium PNS	33.750.000,00	
210.21001.19.010.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	33.750.000,00	*Dana Alokasi Umum*
210.21001.19.010.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	76.470.000,00	
210.21001.19.010.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	73.830.000,00	
210.21001.19.010.5.2.2.03.12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai	73.830.000,00	*Dana Alokasi Umum*
210.21001.19.010.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	2.640.000,00	
210.21001.19.010.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.640.000,00	*Dana Alokasi Umum*

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4
401.21001.19	**Program Penataan Peraturan Perundang-undangan**	**87.661.000,00**	
401.21001.19.007	***Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah***	***87.661.000,00***	***Lokasi :Kota Magelang*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
401.21001.19.007.5.2.1	Belanja Pegawai	9.750.000,00	
401.21001.19.007.5.2.1.01	Honorarium PNS	9.750.000,00	
401.21001.19.007.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	9.750.000,00	*Dana Alokasi Umum*
401.21001.19.007.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	77.911.000,00	
401.21001.19.007.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.129.000,00	
401.21001.19.007.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.129.000,00	*Dana Alokasi Umum*
401.21001.19.007.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	500.000,00	
401.21001.19.007.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	500.000,00	*Dana Alokasi Umum*
401.21001.19.007.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.320.000,00	
401.21001.19.007.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.320.000,00	*Dana Alokasi Umum*
401.21001.19.007.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	39.962.000,00	
401.21001.19.007.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	39.962.000,00	*Dana Alokasi Umum*
401.21001.19.007.5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	35.000.000,00	
401.21001.19.007.5.2.2.21.02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	35.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
210.21001.20	**Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi**	**245.518.000,00**	
210.21001.20.009	***Pelayanan operasional LPSE***	***245.518.000,00***	***Lokasi :Kota Magelang*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
210.21001.20.009.5.2.1	Belanja Pegawai	180.000.000,00	
210.21001.20.009.5.2.1.01	Honorarium PNS	180.000.000,00	
210.21001.20.009.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	180.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
210.21001.20.009.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	65.518.000,00	
210.21001.20.009.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.742.000,00	
210.21001.20.009.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	4.742.000,00	*Dana Alokasi Umum*
210.21001.20.009.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.796.000,00	
210.21001.20.009.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.796.000,00	*Dana Alokasi Umum*
210.21001.20.009.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	7.920.000,00	
210.21001.20.009.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.320.000,00	*Dana Alokasi Umum*
210.21001.20.009.5.2.2.11.04	Belanja makanan dan minuman pelatihan	6.600.000,00	*Dana Alokasi Umum*
210.21001.20.009.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	51.060.000,00	
210.21001.20.009.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	51.060.000,00	*Dana Alokasi Umum*
	SURPLUS / (DEFISIT)	**(15.742.786.000,00)**	

PEMERINTAH KOTA MAGELANG
PENJABARAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2019

Urusan Pemerintahan : 2.12 Penanaman Modal

Organisasi : 2.12.01 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4
212.21201.00.000.5	**BELANJA**	**5.890.971.000,00**	
212.21201.00.000.5.1	**BELANJA TIDAK LANGSUNG**	**3.024.877.000,00**	
212.21201.00.000.5.1.1	Belanja Pegawai	3.024.877.000,00	
212.21201.00.000.5.1.1.01	Belanja Gaji dan Tunjangan	1.782.477.000,00	
212.21201.00.000.5.1.1.01.01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	1.293.043.872,00	*Dana Alokasi Umum* Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketujuh Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil
212.21201.00.000.5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga	115.037.379,00	*Dana Alokasi Umum* Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketujuh Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil
212.21201.00.000.5.1.1.01.03	Tunjangan Jabatan	189.925.838,00	*Dana Alokasi Umum* Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketujuh Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil
212.21201.00.000.5.1.1.01.05	Tunjangan Fungsional Umum	41.284.950,00	*Dana Alokasi Umum* Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketujuh Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil
212.21201.00.000.5.1.1.01.06	Tunjangan Beras	78.565.561,00	*Dana Alokasi Umum* Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketujuh Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil
212.21201.00.000.5.1.1.01.07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	9.655.702,00	*Dana Alokasi Umum* Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketujuh Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil
212.21201.00.000.5.1.1.01.08	Pembulatan Gaji	52.500,00	*Dana Alokasi Umum* Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketujuh Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil
212.21201.00.000.5.1.1.01.09	Iuran Asuransi Kesehatan	42.137.454,00	*Dana Alokasi Umum* Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem jaminan Sosial Nasional, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, dan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan
212.21201.00.000.5.1.1.01.25	Iuran JKK	3.193.466,00	*Dana Alokasi Umum* Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara
212.21201.00.000.5.1.1.01.26	Iuran JKM	9.580.278,00	*Dana Alokasi Umum* Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara
212.21201.00.000.5.1.1.02	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	1.242.400.000,00	
212.21201.00.000.5.1.1.02.03	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kondisi Kerja	214.800.000,00	*Dana Alokasi Umum*

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4
212.21201.00.000.5.1.1.02.06	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Obyektif Lainnya	1.027.600.000,00	*Dana Alokasi Umum*
212.21201.00.000.5.2	**BELANJA LANGSUNG**	**2.866.094.000,00**	
212.21201.01	**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**	**718.425.000,00**	
212.21201.01.001	***Penyediaan jasa surat menyurat***	***1.575.000,00***	***Lokasi :Kota Magelang*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
212.21201.01.001.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	1.575.000,00	
212.21201.01.001.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	1.575.000,00	
212.21201.01.001.5.2.2.03.07	Belanja Paket/Pengiriman	1.575.000,00	*Dana Alokasi Umum*
212.21201.01.002	***Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik***	***127.800.000,00***	***Lokasi :DPMPTSP Kota Magelang*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
212.21201.01.002.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	127.800.000,00	
212.21201.01.002.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	127.800.000,00	
212.21201.01.002.5.2.2.03.01	Belanja Telepon	6.600.000,00	*Dana Alokasi Umum*
212.21201.01.002.5.2.2.03.02	Belanja Air	5.400.000,00	*Dana Alokasi Umum*
212.21201.01.002.5.2.2.03.03	Belanja Listrik	57.600.000,00	*Dana Alokasi Umum*
212.21201.01.002.5.2.2.03.06	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit	58.200.000,00	*Dana Alokasi Umum*
212.21201.01.006	***Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional***	***9.431.000,00***	***Lokasi :DPMPTSP Kota Magelang*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
212.21201.01.006.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	9.431.000,00	
212.21201.01.006.5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	9.431.000,00	
212.21201.01.006.5.2.2.05.04	Belanja Jasa KIR	400.000,00	*Dana Alokasi Umum*
212.21201.01.006.5.2.2.05.05	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor	9.031.000,00	*Dana Alokasi Umum*
212.21201.01.007	***Penyediaan jasa administrasi keuangan***	***131.256.000,00***	***Lokasi :DPMPTSP Kota Magelang*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
212.21201.01.007.5.2.1	Belanja Pegawai	119.012.000,00	
212.21201.01.007.5.2.1.01	Honorarium PNS	107.700.000,00	
212.21201.01.007.5.2.1.01.03	Honorarium Pengelolaan Keuangan Daerah	107.700.000,00	*Dana Alokasi Umum*
212.21201.01.007.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	9.000.000,00	
212.21201.01.007.5.2.1.02.02	Honorarium Pengelolaan Keuangan Daerah	9.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
212.21201.01.007.5.2.1.03	Uang Lembur	2.312.000,00	
212.21201.01.007.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	1.864.000,00	*Dana Alokasi Umum*
212.21201.01.007.5.2.1.03.02	Uang Lembur Non PNS	448.000,00	*Dana Alokasi Umum*
212.21201.01.007.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	12.244.000,00	
212.21201.01.007.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	10.796.000,00	
212.21201.01.007.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	7.556.000,00	*Dana Alokasi Umum*
212.21201.01.007.5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	3.240.000,00	*Dana Alokasi Umum*
212.21201.01.007.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.448.000,00	
212.21201.01.007.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	360.000,00	*Dana Alokasi Umum*
212.21201.01.007.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	800.000,00	*Dana Alokasi Umum*
212.21201.01.007.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	288.000,00	*Dana Alokasi Umum*
212.21201.01.008	***Penyediaan jasa kebersihan kantor***	***55.394.000,00***	***Lokasi :DPMPTSP Kota Magelang*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
212.21201.01.008.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	55.394.000,00	
212.21201.01.008.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	15.206.000,00	
212.21201.01.008.5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	15.206.000,00	*Dana Alokasi Umum*
212.21201.01.008.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	40.188.000,00	
212.21201.01.008.5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	40.188.000,00	*Dana Alokasi Umum*

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4
212.21201.01.010	***Penyediaan alat tulis kantor***	***13.125.000,00***	***Lokasi :DPMPTSP Kota Magelang*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
212.21201.01.010.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	13.125.000,00	
212.21201.01.010.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	13.125.000,00	
212.21201.01.010.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	13.125.000,00	*Dana Alokasi Umum*
212.21201.01.011	***Penyediaan barang cetakan dan penggandaan***	***11.570.000,00***	***Lokasi :DPMPTSP Kota Magelang*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
212.21201.01.011.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	11.570.000,00	
212.21201.01.011.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	11.570.000,00	
212.21201.01.011.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	4.070.000,00	*Dana Alokasi Umum*
212.21201.01.011.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	7.500.000,00	*Dana Alokasi Umum*
212.21201.01.012	***Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor***	***1.650.000,00***	***Lokasi :DPMPTSP Kota Magelang*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
212.21201.01.012.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	1.650.000,00	
212.21201.01.012.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.650.000,00	
212.21201.01.012.5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	1.650.000,00	*Dana Alokasi Umum*
212.21201.01.014	***Penyediaan peralatan rumah tangga***	***8.514.000,00***	***Lokasi :DPMPTSP Kota Magelang*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
212.21201.01.014.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	8.514.000,00	
212.21201.01.014.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.964.000,00	
212.21201.01.014.5.2.2.01.10	Belanja Peralatan Rumah Tangga	1.964.000,00	*Dana Alokasi Umum*
212.21201.01.014.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	6.550.000,00	
212.21201.01.014.5.2.2.03.20	Belanja Vandel/Plangkat/Pigura/Tropy/Bendera/Cinderamata	6.550.000,00	*Dana Alokasi Umum*
212.21201.01.015	***Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan***	***6.600.000,00***	***Lokasi :DPMPTSP Kota Magelang*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
212.21201.01.015.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	6.600.000,00	
212.21201.01.015.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	6.600.000,00	
212.21201.01.015.5.2.2.03.05	Belanja Surat Kabar/Majalah	6.600.000,00	*Dana Alokasi Umum*
212.21201.01.016	***Penyediaan bahan logistik kantor***	***3.350.000,00***	***Lokasi :DPMPTSP Kota Magelang*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
212.21201.01.016.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	3.350.000,00	
212.21201.01.016.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.350.000,00	
212.21201.01.016.5.2.2.01.06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	1.890.000,00	*Dana Alokasi Umum*
212.21201.01.016.5.2.2.01.07	Belanja Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran	500.000,00	*Dana Alokasi Umum*
212.21201.01.016.5.2.2.01.08	Belanja Pengisian Tabung Gas	960.000,00	*Dana Alokasi Umum*
212.21201.01.017	***Penyediaan makanan dan minuman***	***22.566.000,00***	***Lokasi :DPMPTSP Kota Magelang*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
212.21201.01.017.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	22.566.000,00	
212.21201.01.017.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	22.566.000,00	
212.21201.01.017.5.2.2.11.01	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai	10.686.000,00	*Dana Alokasi Umum*
212.21201.01.017.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	7.920.000,00	*Dana Alokasi Umum*
212.21201.01.017.5.2.2.11.03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	3.960.000,00	*Dana Alokasi Umum*
212.21201.01.018	***Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah***	***160.440.000,00***	***Lokasi :DPMPTSP Kota Magelang*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
212.21201.01.018.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	160.440.000,00	
212.21201.01.018.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	160.440.000,00	
212.21201.01.018.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	160.440.000,00	*Dana Alokasi Umum*
212.21201.01.019	***Penyediaan jasa Tenaga kontrak/honorer daerah/tidak tetap***	***165.154.000,00***	***Lokasi :DPMPTSP Kota Magelang*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
212.21201.01.019.5.2.1	Belanja Pegawai	26.700.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4
212.21201.01.019.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	26.700.000,00	
212.21201.01.019.5.2.1.02.01	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	26.700.000,00	*Dana Alokasi Umum*
212.21201.01.019.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	138.454.000,00	
212.21201.01.019.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	137.508.000,00	
212.21201.01.019.5.2.2.03.12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai	39.288.000,00	*Dana Alokasi Umum*
212.21201.01.019.5.2.2.03.13	Belanja Jasa Pengamanan, (Piket) Kantor/Penjaga Malam	58.932.000,00	*Dana Alokasi Umum*
212.21201.01.019.5.2.2.03.45	Belanja Jasa Pengemudi	39.288.000,00	*Dana Alokasi Umum*
212.21201.01.019.5.2.2.04	Belanja Premi Asuransi	946.000,00	
212.21201.01.019.5.2.2.04.01	Belanja Premi Asuransi Kesehatan	801.000,00	*Dana Alokasi Umum*
212.21201.01.019.5.2.2.04.05	Belanja Premi Asuransi Ketenagakerjaan	145.000,00	*Dana Alokasi Umum*
212.21201.02	**Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur**	**315.250.000,00**	
212.21201.02.020	***Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor***	***78.610.000,00***	***Lokasi :DPMPTSP Kota Magelang*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
212.21201.02.020.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	78.610.000,00	
212.21201.02.020.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	47.810.000,00	
212.21201.02.020.5.2.2.02.01	Belanja Bahan Baku Bangunan	47.810.000,00	*Dana Alokasi Umum*
212.21201.02.020.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	30.800.000,00	
212.21201.02.020.5.2.2.20.05	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	30.800.000,00	*Dana Alokasi Umum*
212.21201.02.022	***Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional***	***202.260.000,00***	***Lokasi :DPMPTSP Modal Kota Magelang*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
212.21201.02.022.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	202.260.000,00	
212.21201.02.022.5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	202.260.000,00	
212.21201.02.022.5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	49.945.000,00	*Dana Alokasi Umum*
212.21201.02.022.5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	36.400.000,00	*Dana Alokasi Umum*
212.21201.02.022.5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	115.915.000,00	*Dana Alokasi Umum*
212.21201.02.024	***Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor***	***14.930.000,00***	***Lokasi :DPMPTSP Kota Magelang*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
212.21201.02.024.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	14.930.000,00	
212.21201.02.024.5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	2.100.000,00	
212.21201.02.024.5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	2.100.000,00	*Dana Alokasi Umum*
212.21201.02.024.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	12.830.000,00	
212.21201.02.024.5.2.2.20.04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	11.930.000,00	*Dana Alokasi Umum*
212.21201.02.024.5.2.2.20.10	Belanja Pemeliharaan Jaringan	900.000,00	*Dana Alokasi Umum*
212.21201.02.026	***Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor***	***18.050.000,00***	***Lokasi :DPMPTSP Kota Magelang*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
212.21201.02.026.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	18.050.000,00	
212.21201.02.026.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	18.050.000,00	
212.21201.02.026.5.2.2.20.04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	13.050.000,00	*Dana Alokasi Umum*
212.21201.02.026.5.2.2.20.06	Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	5.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
212.21201.02.027	***Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur***	***1.400.000,00***	***Lokasi :DPMPTSP Kota Magelang*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
212.21201.02.027.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	1.400.000,00	
212.21201.02.027.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	1.400.000,00	
212.21201.02.027.5.2.2.20.04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	1.400.000,00	*Dana Alokasi Umum*
212.21201.03	**Program peningkatan disiplin aparatur**	**10.080.000,00**	
212.21201.03.002	***Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya***	***10.080.000,00***	***Lokasi :DPMPTSP Kota Magelang*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
212.21201.03.002.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	10.080.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4
212.21201.03.002.5.2.2.12	Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	10.080.000,00	
212.21201.03.002.5.2.2.12.02	Belanja Pakaian Sipil Harian (PSH)	10.080.000,00	*Dana Alokasi Umum*
212.21201.06	**Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan**	**63.483.000,00**	
212.21201.06.001	***Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja OPD***	***11.176.000,00***	***Lokasi :DPMPTSP Kota Magelang*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
212.21201.06.001.5.2.1	Belanja Pegawai	9.362.000,00	
212.21201.06.001.5.2.1.01	Honorarium PNS	8.000.000,00	
212.21201.06.001.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	8.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
212.21201.06.001.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	600.000,00	
212.21201.06.001.5.2.1.02.03	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	600.000,00	*Dana Alokasi Umum*
212.21201.06.001.5.2.1.03	Uang Lembur	762.000,00	
212.21201.06.001.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	594.000,00	*Dana Alokasi Umum*
212.21201.06.001.5.2.1.03.02	Uang Lembur Non PNS	168.000,00	*Dana Alokasi Umum*
212.21201.06.001.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	1.814.000,00	
212.21201.06.001.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	574.000,00	
212.21201.06.001.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	574.000,00	*Dana Alokasi Umum*
212.21201.06.001.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.240.000,00	
212.21201.06.001.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.240.000,00	*Dana Alokasi Umum*
212.21201.06.002	***Penyusunan laporan keuangan semesteran***	***4.167.000,00***	***Lokasi :DPMPTSP Kota Magelang*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
212.21201.06.002.5.2.1	Belanja Pegawai	3.248.000,00	
212.21201.06.002.5.2.1.01	Honorarium PNS	2.450.000,00	
212.21201.06.002.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.450.000,00	*Dana Alokasi Umum*
212.21201.06.002.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	150.000,00	
212.21201.06.002.5.2.1.02.03	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	150.000,00	*Dana Alokasi Umum*
212.21201.06.002.5.2.1.03	Uang Lembur	648.000,00	
212.21201.06.002.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	536.000,00	*Dana Alokasi Umum*
212.21201.06.002.5.2.1.03.02	Uang Lembur Non PNS	112.000,00	*Dana Alokasi Umum*
212.21201.06.002.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	919.000,00	
212.21201.06.002.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	227.000,00	
212.21201.06.002.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	227.000,00	*Dana Alokasi Umum*
212.21201.06.002.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	263.000,00	
212.21201.06.002.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	75.000,00	*Dana Alokasi Umum*
212.21201.06.002.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	128.000,00	*Dana Alokasi Umum*
212.21201.06.002.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	60.000,00	*Dana Alokasi Umum*
212.21201.06.002.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	429.000,00	
212.21201.06.002.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	429.000,00	*Dana Alokasi Umum*
212.21201.06.003	***Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran***	***2.042.000,00***	***Lokasi :DPMPTSP Kota Magelang*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
212.21201.06.003.5.2.1	Belanja Pegawai	1.700.000,00	
212.21201.06.003.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.550.000,00	
212.21201.06.003.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.550.000,00	*Dana Alokasi Umum*
212.21201.06.003.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	150.000,00	
212.21201.06.003.5.2.1.02.03	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	150.000,00	*Dana Alokasi Umum*
212.21201.06.003.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	342.000,00	
212.21201.06.003.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	227.000,00	
212.21201.06.003.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	227.000,00	*Dana Alokasi Umum*

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4
212.21201.06.003.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	115.000,00	
212.21201.06.003.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	45.000,00	*Dana Alokasi Umum*
212.21201.06.003.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	40.000,00	*Dana Alokasi Umum*
212.21201.06.003.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	30.000,00	*Dana Alokasi Umum*
212.21201.06.004	***Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun***	***3.849.000,00***	***Lokasi :DPMPTSP Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
212.21201.06.004.5.2.1	Belanja Pegawai	3.122.000,00	
212.21201.06.004.5.2.1.01	Honorarium PNS	2.000.000,00	
212.21201.06.004.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
212.21201.06.004.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	150.000,00	
212.21201.06.004.5.2.1.02.03	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	150.000,00	*Dana Alokasi Umum*
212.21201.06.004.5.2.1.03	Uang Lembur	972.000,00	
212.21201.06.004.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	804.000,00	*Dana Alokasi Umum*
212.21201.06.004.5.2.1.03.02	Uang Lembur Non PNS	168.000,00	*Dana Alokasi Umum*
212.21201.06.004.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	727.000,00	
212.21201.06.004.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	227.000,00	
212.21201.06.004.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	227.000,00	*Dana Alokasi Umum*
212.21201.06.004.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	170.000,00	
212.21201.06.004.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	60.000,00	*Dana Alokasi Umum*
212.21201.06.004.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	70.000,00	*Dana Alokasi Umum*
212.21201.06.004.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	40.000,00	*Dana Alokasi Umum*
212.21201.06.004.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	330.000,00	
212.21201.06.004.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	330.000,00	*Dana Alokasi Umum*
212.21201.06.006	***Penyusunan Rencana Kerja OPD***	***11.725.000,00***	***Lokasi :DPMPTSP Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
212.21201.06.006.5.2.1	Belanja Pegawai	9.142.000,00	
212.21201.06.006.5.2.1.01	Honorarium PNS	6.400.000,00	
212.21201.06.006.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	6.400.000,00	*Dana Alokasi Umum*
212.21201.06.006.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	300.000,00	
212.21201.06.006.5.2.1.02.03	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	300.000,00	*Dana Alokasi Umum*
212.21201.06.006.5.2.1.03	Uang Lembur	2.442.000,00	
212.21201.06.006.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	2.098.000,00	*Dana Alokasi Umum*
212.21201.06.006.5.2.1.03.02	Uang Lembur Non PNS	344.000,00	*Dana Alokasi Umum*
212.21201.06.006.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	2.583.000,00	
212.21201.06.006.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	475.000,00	
212.21201.06.006.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	475.000,00	*Dana Alokasi Umum*
212.21201.06.006.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	920.000,00	
212.21201.06.006.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	390.000,00	*Dana Alokasi Umum*
212.21201.06.006.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	270.000,00	*Dana Alokasi Umum*
212.21201.06.006.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	260.000,00	*Dana Alokasi Umum*
212.21201.06.006.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.188.000,00	
212.21201.06.006.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.188.000,00	*Dana Alokasi Umum*
212.21201.06.008	***Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran OPD***	***12.731.000,00***	***Lokasi :DPMPTSP Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
212.21201.06.008.5.2.1	Belanja Pegawai	6.012.000,00	
212.21201.06.008.5.2.1.01	Honorarium PNS	4.300.000,00	
212.21201.06.008.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.300.000,00	*Dana Alokasi Umum*

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4
212.21201.06.008.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	300.000,00	
212.21201.06.008.5.2.1.02.03	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	300.000,00	*Dana Alokasi Umum*
212.21201.06.008.5.2.1.03	Uang Lembur	1.412.000,00	
212.21201.06.008.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	1.188.000,00	*Dana Alokasi Umum*
212.21201.06.008.5.2.1.03.02	Uang Lembur Non PNS	224.000,00	*Dana Alokasi Umum*
212.21201.06.008.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	6.719.000,00	
212.21201.06.008.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.384.000,00	
212.21201.06.008.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.384.000,00	*Dana Alokasi Umum*
212.21201.06.008.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.883.000,00	
212.21201.06.008.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.683.000,00	*Dana Alokasi Umum*
212.21201.06.008.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	2.200.000,00	*Dana Alokasi Umum*
212.21201.06.008.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.452.000,00	
212.21201.06.008.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.452.000,00	*Dana Alokasi Umum*
212.21201.06.027	***Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) OPD***	***4.252.000,00***	***Lokasi :DPMPTSP Kota Magelang*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
212.21201.06.027.5.2.1	Belanja Pegawai	3.350.000,00	
212.21201.06.027.5.2.1.01	Honorarium PNS	3.200.000,00	
212.21201.06.027.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.200.000,00	*Dana Alokasi Umum*
212.21201.06.027.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	150.000,00	
212.21201.06.027.5.2.1.02.03	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	150.000,00	*Dana Alokasi Umum*
212.21201.06.027.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	902.000,00	
212.21201.06.027.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	334.000,00	
212.21201.06.027.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	334.000,00	*Dana Alokasi Umum*
212.21201.06.027.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	370.000,00	
212.21201.06.027.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	150.000,00	*Dana Alokasi Umum*
212.21201.06.027.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	120.000,00	*Dana Alokasi Umum*
212.21201.06.027.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	100.000,00	*Dana Alokasi Umum*
212.21201.06.027.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	198.000,00	
212.21201.06.027.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	198.000,00	*Dana Alokasi Umum*
212.21201.06.029	***Penyusunan Perubahan Renstra OPD***	***13.541.000,00***	***Lokasi :DPMPTSP Kota Magelang*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
212.21201.06.029.5.2.1	Belanja Pegawai	9.424.000,00	
212.21201.06.029.5.2.1.01	Honorarium PNS	6.700.000,00	
212.21201.06.029.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	6.700.000,00	*Dana Alokasi Umum*
212.21201.06.029.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	300.000,00	
212.21201.06.029.5.2.1.02.03	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	300.000,00	*Dana Alokasi Umum*
212.21201.06.029.5.2.1.03	Uang Lembur	2.424.000,00	
212.21201.06.029.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	2.256.000,00	*Dana Alokasi Umum*
212.21201.06.029.5.2.1.03.02	Uang Lembur Non PNS	168.000,00	*Dana Alokasi Umum*
212.21201.06.029.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	4.117.000,00	
212.21201.06.029.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.937.000,00	
212.21201.06.029.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.937.000,00	*Dana Alokasi Umum*
212.21201.06.029.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	860.000,00	
212.21201.06.029.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	300.000,00	*Dana Alokasi Umum*
212.21201.06.029.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	560.000,00	*Dana Alokasi Umum*
212.21201.06.029.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.320.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4
212.21201.06.029.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.320.000,00	*Dana Alokasi Umum*
212.21201.15	**Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi**	**826.502.000,00**	
212.21201.15.001	***Peningkatan fasiliatasi terwujudnya kerjasama strategis antar usaha besar dan Usaha Kecil Menengah***	***24.452.000,00***	***Lokasi :Kota Magelang*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
212.21201.15.001.5.2.1	Belanja Pegawai	2.900.000,00	
212.21201.15.001.5.2.1.01	Honorarium PNS	2.900.000,00	
212.21201.15.001.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.900.000,00	*Dana Alokasi Umum*
212.21201.15.001.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	21.552.000,00	
212.21201.15.001.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.070.000,00	
212.21201.15.001.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.070.000,00	*Dana Alokasi Umum*
212.21201.15.001.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	2.200.000,00	
212.21201.15.001.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	400.000,00	*Dana Alokasi Umum*
212.21201.15.001.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	1.800.000,00	*Dana Alokasi Umum*
212.21201.15.001.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	960.000,00	
212.21201.15.001.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	600.000,00	*Dana Alokasi Umum*
212.21201.15.001.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	360.000,00	*Dana Alokasi Umum*
212.21201.15.001.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	10.722.000,00	
212.21201.15.001.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.122.000,00	*Dana Alokasi Umum*
212.21201.15.001.5.2.2.11.03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	9.600.000,00	*Dana Alokasi Umum*
212.21201.15.001.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	4.250.000,00	
212.21201.15.001.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	4.250.000,00	*Dana Alokasi Umum*
212.21201.15.001.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	2.350.000,00	
212.21201.15.001.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	2.350.000,00	*Dana Alokasi Umum*
212.21201.15.004	***Koordinasi antar lembaga dalam pengendalian pelaksanaan investasi PMDN/ PMA***	***6.908.000,00***	***Lokasi :Kota Magelang*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
212.21201.15.004.5.2.1	Belanja Pegawai	4.850.000,00	
212.21201.15.004.5.2.1.01	Honorarium PNS	4.850.000,00	
212.21201.15.004.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.850.000,00	*Dana Alokasi Umum*
212.21201.15.004.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	2.058.000,00	
212.21201.15.004.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.015.000,00	
212.21201.15.004.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.015.000,00	*Dana Alokasi Umum*
212.21201.15.004.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	251.000,00	
212.21201.15.004.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	90.000,00	*Dana Alokasi Umum*
212.21201.15.004.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	86.000,00	*Dana Alokasi Umum*
212.21201.15.004.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	75.000,00	*Dana Alokasi Umum*
212.21201.15.004.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	792.000,00	
212.21201.15.004.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	792.000,00	*Dana Alokasi Umum*
212.21201.15.006	***Peningkatan koordinasi dan kerjasama di bidang penanaman modal dengan instansi pemerintah dan dunia usaha***	***19.548.000,00***	***Lokasi :Kota Magelang*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
212.21201.15.006.5.2.1	Belanja Pegawai	2.900.000,00	
212.21201.15.006.5.2.1.01	Honorarium PNS	2.900.000,00	
212.21201.15.006.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.900.000,00	*Dana Alokasi Umum*
212.21201.15.006.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	16.648.000,00	
212.21201.15.006.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.516.000,00	
212.21201.15.006.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.516.000,00	*Dana Alokasi Umum*
212.21201.15.006.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	550.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4
212.21201.15.006.5.2.2.03.15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	150.000,00	*Dana Alokasi Umum*
212.21201.15.006.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	400.000,00	*Dana Alokasi Umum*
212.21201.15.006.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	960.000,00	
212.21201.15.006.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	480.000,00	*Dana Alokasi Umum*
212.21201.15.006.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	480.000,00	*Dana Alokasi Umum*
212.21201.15.006.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	10.722.000,00	
212.21201.15.006.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.122.000,00	*Dana Alokasi Umum*
212.21201.15.006.5.2.2.11.03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	9.600.000,00	*Dana Alokasi Umum*
212.21201.15.006.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	1.000.000,00	
212.21201.15.006.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	1.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
212.21201.15.006.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.900.000,00	
212.21201.15.006.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.900.000,00	*Dana Alokasi Umum*
212.21201.15.011	***Monitoring, evaluasi dan pelaporan***	***4.310.000,00***	***Lokasi :Kota Magelang*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
212.21201.15.011.5.2.1	Belanja Pegawai	2.150.000,00	
212.21201.15.011.5.2.1.01	Honorarium PNS	2.150.000,00	
212.21201.15.011.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.150.000,00	*Dana Alokasi Umum*
212.21201.15.011.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	2.160.000,00	
212.21201.15.011.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	640.000,00	
212.21201.15.011.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	415.000,00	*Dana Alokasi Umum*
212.21201.15.011.5.2.2.01.06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	225.000,00	*Dana Alokasi Umum*
212.21201.15.011.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	90.000,00	
212.21201.15.011.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	60.000,00	*Dana Alokasi Umum*
212.21201.15.011.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	30.000,00	*Dana Alokasi Umum*
212.21201.15.011.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.430.000,00	
212.21201.15.011.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.430.000,00	*Dana Alokasi Umum*
212.21201.15.012	***Penyusunan profil pameran investasi***	***66.785.000,00***	***Lokasi :Kota Magelang*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
212.21201.15.012.5.2.1	Belanja Pegawai	7.600.000,00	
212.21201.15.012.5.2.1.01	Honorarium PNS	7.600.000,00	
212.21201.15.012.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	6.850.000,00	*Dana Alokasi Umum*
212.21201.15.012.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	750.000,00	*Dana Alokasi Umum*
212.21201.15.012.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	59.185.000,00	
212.21201.15.012.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	9.135.000,00	
212.21201.15.012.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	9.135.000,00	*Dana Alokasi Umum*
212.21201.15.012.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	8.750.000,00	
212.21201.15.012.5.2.2.02.08	Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan	8.750.000,00	*Dana Alokasi Umum*
212.21201.15.012.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	37.410.000,00	
212.21201.15.012.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	37.300.000,00	*Dana Alokasi Umum*
212.21201.15.012.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	80.000,00	*Dana Alokasi Umum*
212.21201.15.012.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	30.000,00	*Dana Alokasi Umum*
212.21201.15.012.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	990.000,00	
212.21201.15.012.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	990.000,00	*Dana Alokasi Umum*
212.21201.15.012.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	2.900.000,00	
212.21201.15.012.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	2.900.000,00	*Dana Alokasi Umum*
212.21201.15.015	***Penyusunan Kajian Potensi Sumberdaya yang Terkait dengan Investasi***	***117.250.000,00***	***Lokasi :DPMPTSP Kota Magelang*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4
212.21201.15.015.5.2.1	Belanja Pegawai	9.900.000,00	
212.21201.15.015.5.2.1.01	Honorarium PNS	9.900.000,00	
212.21201.15.015.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	7.450.000,00	*Dana Alokasi Umum*
212.21201.15.015.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	2.450.000,00	*Dana Alokasi Umum*
212.21201.15.015.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	107.350.000,00	
212.21201.15.015.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	521.000,00	
212.21201.15.015.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	521.000,00	*Dana Alokasi Umum*
212.21201.15.015.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	14.585.000,00	
212.21201.15.015.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	14.360.000,00	*Dana Alokasi Umum*
212.21201.15.015.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	100.000,00	*Dana Alokasi Umum*
212.21201.15.015.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	125.000,00	*Dana Alokasi Umum*
212.21201.15.015.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	2.244.000,00	
212.21201.15.015.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.244.000,00	*Dana Alokasi Umum*
212.21201.15.015.5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	90.000.000,00	
212.21201.15.015.5.2.2.21.01	Belanja Jasa Konsultansi Penelitian	90.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
212.21201.15.018	***Penyelenggaraan Forum Investasi***	***48.949.000,00***	***Lokasi :Kota Magelang*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
212.21201.15.018.5.2.1	Belanja Pegawai	5.250.000,00	
212.21201.15.018.5.2.1.01	Honorarium PNS	5.250.000,00	
212.21201.15.018.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	5.250.000,00	*Dana Alokasi Umum*
212.21201.15.018.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	43.699.000,00	
212.21201.15.018.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	261.000,00	
212.21201.15.018.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	261.000,00	*Dana Alokasi Umum*
212.21201.15.018.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	4.500.000,00	
212.21201.15.018.5.2.2.02.08	Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan	4.500.000,00	*Dana Alokasi Umum*
212.21201.15.018.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	10.050.000,00	
212.21201.15.018.5.2.2.03.07	Belanja Paket/Pengiriman	700.000,00	*Dana Alokasi Umum*
212.21201.15.018.5.2.2.03.12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai	750.000,00	*Dana Alokasi Umum*
212.21201.15.018.5.2.2.03.13	Belanja Jasa Pengamanan, (Piket) Kantor/Penjaga Malam	200.000,00	*Dana Alokasi Umum*
212.21201.15.018.5.2.2.03.15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	150.000,00	*Dana Alokasi Umum*
212.21201.15.018.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	8.250.000,00	*Dana Alokasi Umum*
212.21201.15.018.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.250.000,00	
212.21201.15.018.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	1.760.000,00	*Dana Alokasi Umum*
212.21201.15.018.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	430.000,00	*Dana Alokasi Umum*
212.21201.15.018.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	60.000,00	*Dana Alokasi Umum*
212.21201.15.018.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	17.738.000,00	
212.21201.15.018.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.188.000,00	*Dana Alokasi Umum*
212.21201.15.018.5.2.2.11.03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	16.550.000,00	*Dana Alokasi Umum*
212.21201.15.018.5.2.2.14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	5.750.000,00	
212.21201.15.018.5.2.2.14.03	Belanja Pakaian Batik Tradisional	5.750.000,00	*Dana Alokasi Umum*
212.21201.15.018.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	3.150.000,00	
212.21201.15.018.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	3.150.000,00	*Dana Alokasi Umum*
212.21201.15.019	***Fasilitasi Pameran Investasi***	***538.300.000,00***	***Lokasi :Luar Kota Magelang*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
212.21201.15.019.5.2.1	Belanja Pegawai	6.250.000,00	
212.21201.15.019.5.2.1.01	Honorarium PNS	6.250.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4
212.21201.15.019.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	5.500.000,00	*Dana Alokasi Umum*
212.21201.15.019.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	750.000,00	*Dana Alokasi Umum*
212.21201.15.019.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	532.050.000,00	
212.21201.15.019.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	840.000,00	
212.21201.15.019.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	840.000,00	*Dana Alokasi Umum*
212.21201.15.019.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	118.250.000,00	
212.21201.15.019.5.2.2.03.07	Belanja Paket/Pengiriman	5.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
212.21201.15.019.5.2.2.03.12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai	1.600.000,00	*Dana Alokasi Umum*
212.21201.15.019.5.2.2.03.20	Belanja Vandel/Plangkat/Pigura/Tropy/Bendera/Cinderamata	1.650.000,00	*Dana Alokasi Umum*
212.21201.15.019.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	110.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
212.21201.15.019.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	900.000,00	
212.21201.15.019.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	360.000,00	*Dana Alokasi Umum*
212.21201.15.019.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	180.000,00	*Dana Alokasi Umum*
212.21201.15.019.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	360.000,00	*Dana Alokasi Umum*
212.21201.15.019.5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	195.000.000,00	
212.21201.15.019.5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	195.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
212.21201.15.019.5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	7.850.000,00	
212.21201.15.019.5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	7.850.000,00	*Dana Alokasi Umum*
212.21201.15.019.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	5.460.000,00	
212.21201.15.019.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3.960.000,00	*Dana Alokasi Umum*
212.21201.15.019.5.2.2.11.03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	1.500.000,00	*Dana Alokasi Umum*
212.21201.15.019.5.2.2.14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	9.100.000,00	
212.21201.15.019.5.2.2.14.03	Belanja Pakaian Batik Tradisional	9.100.000,00	*Dana Alokasi Umum*
212.21201.15.019.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	194.650.000,00	
212.21201.15.019.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	194.650.000,00	*Dana Alokasi Umum*
212.21201.16	**Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi**	**135.357.000,00**	
212.21201.16.009	***Monitoring, evaluasi dan pelaporan***	***8.465.000,00***	***Lokasi :DPMPTSP Kota Magelang*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
212.21201.16.009.5.2.1	Belanja Pegawai	6.000.000,00	
212.21201.16.009.5.2.1.01	Honorarium PNS	6.000.000,00	
212.21201.16.009.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	6.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
212.21201.16.009.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	2.465.000,00	
212.21201.16.009.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.725.000,00	
212.21201.16.009.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.725.000,00	*Dana Alokasi Umum*
212.21201.16.009.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	740.000,00	
212.21201.16.009.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	240.000,00	*Dana Alokasi Umum*
212.21201.16.009.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	300.000,00	*Dana Alokasi Umum*
212.21201.16.009.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	200.000,00	*Dana Alokasi Umum*
212.21201.16.013	***Peningkatan Mutu Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan***	***7.049.000,00***	***Lokasi :DPMPTSP Kota Magelang*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
212.21201.16.013.5.2.1	Belanja Pegawai	4.000.000,00	
212.21201.16.013.5.2.1.01	Honorarium PNS	4.000.000,00	
212.21201.16.013.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
212.21201.16.013.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	3.049.000,00	
212.21201.16.013.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	443.000,00	
212.21201.16.013.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	443.000,00	*Dana Alokasi Umum*

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4
212.21201.16.013.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.715.000,00	
212.21201.16.013.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	1.590.000,00	*Dana Alokasi Umum*
212.21201.16.013.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	65.000,00	*Dana Alokasi Umum*
212.21201.16.013.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	60.000,00	*Dana Alokasi Umum*
212.21201.16.013.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	891.000,00	
212.21201.16.013.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	891.000,00	*Dana Alokasi Umum*
212.21201.16.014	***Pengawasan Penyelenggaraan Penanaman Modal***	***17.840.000,00***	***Lokasi :DPMPTSP Kota Magelang*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
212.21201.16.014.5.2.1	Belanja Pegawai	9.100.000,00	
212.21201.16.014.5.2.1.01	Honorarium PNS	9.100.000,00	
212.21201.16.014.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	9.100.000,00	*Dana Alokasi Umum*
212.21201.16.014.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	8.740.000,00	
212.21201.16.014.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	777.000,00	
212.21201.16.014.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	237.000,00	*Dana Alokasi Umum*
212.21201.16.014.5.2.2.01.06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	540.000,00	*Dana Alokasi Umum*
212.21201.16.014.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.823.000,00	
212.21201.16.014.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	1.309.000,00	*Dana Alokasi Umum*
212.21201.16.014.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	364.000,00	*Dana Alokasi Umum*
212.21201.16.014.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	150.000,00	*Dana Alokasi Umum*
212.21201.16.014.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	2.640.000,00	
212.21201.16.014.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.640.000,00	*Dana Alokasi Umum*
212.21201.16.014.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	3.500.000,00	
212.21201.16.014.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	3.500.000,00	*Dana Alokasi Umum*
212.21201.16.015	***Pembinaan Kebijakan Penanaman Modal***	***30.242.000,00***	***Lokasi :Kota Magelang*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
212.21201.16.015.5.2.1	Belanja Pegawai	4.300.000,00	
212.21201.16.015.5.2.1.01	Honorarium PNS	4.300.000,00	
212.21201.16.015.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.300.000,00	*Dana Alokasi Umum*
212.21201.16.015.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	25.942.000,00	
212.21201.16.015.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.034.000,00	
212.21201.16.015.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.034.000,00	*Dana Alokasi Umum*
212.21201.16.015.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	2.580.000,00	
212.21201.16.015.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	2.580.000,00	*Dana Alokasi Umum*
212.21201.16.015.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.336.000,00	
212.21201.16.015.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	640.000,00	*Dana Alokasi Umum*
212.21201.16.015.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	621.000,00	*Dana Alokasi Umum*
212.21201.16.015.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	75.000,00	*Dana Alokasi Umum*
212.21201.16.015.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	17.592.000,00	
212.21201.16.015.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	792.000,00	*Dana Alokasi Umum*
212.21201.16.015.5.2.2.11.03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	16.800.000,00	*Dana Alokasi Umum*
212.21201.16.015.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	3.400.000,00	
212.21201.16.015.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	3.400.000,00	*Dana Alokasi Umum*
212.21201.16.017	***Peningkatan Kegiatan Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal***	***37.500.000,00***	***Lokasi :DPMPTSP Kota Magelang*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
212.21201.16.017.5.2.1	Belanja Pegawai	10.700.000,00	
212.21201.16.017.5.2.1.01	Honorarium PNS	10.700.000,00	
212.21201.16.017.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	10.700.000,00	*Dana Alokasi Umum*

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4
212.21201.16.017.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	26.800.000,00	
212.21201.16.017.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.371.000,00	
212.21201.16.017.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.191.000,00	*Dana Alokasi Umum*
212.21201.16.017.5.2.2.01.06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	180.000,00	*Dana Alokasi Umum*
212.21201.16.017.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	19.644.000,00	
212.21201.16.017.5.2.2.03.12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai	19.644.000,00	*Dana Alokasi Umum*
212.21201.16.017.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.827.000,00	
212.21201.16.017.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	1.455.000,00	*Dana Alokasi Umum*
212.21201.16.017.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	222.000,00	*Dana Alokasi Umum*
212.21201.16.017.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	150.000,00	*Dana Alokasi Umum*
212.21201.16.017.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	858.000,00	
212.21201.16.017.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	858.000,00	*Dana Alokasi Umum*
212.21201.16.017.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	3.100.000,00	
212.21201.16.017.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	3.100.000,00	*Dana Alokasi Umum*
212.21201.16.018	***Pengelolaan Sub SIstem Pendukung PTSP Elektronik***	***34.261.000,00***	***Lokasi :DPMPTSP Kota Magelang*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
212.21201.16.018.5.2.1	Belanja Pegawai	8.800.000,00	
212.21201.16.018.5.2.1.01	Honorarium PNS	8.800.000,00	
212.21201.16.018.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	8.800.000,00	*Dana Alokasi Umum*
212.21201.16.018.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	25.461.000,00	
212.21201.16.018.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	427.000,00	
212.21201.16.018.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	427.000,00	*Dana Alokasi Umum*
212.21201.16.018.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	50.000,00	
212.21201.16.018.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	30.000,00	*Dana Alokasi Umum*
212.21201.16.018.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	20.000,00	*Dana Alokasi Umum*
212.21201.16.018.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.584.000,00	
212.21201.16.018.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.584.000,00	*Dana Alokasi Umum*
212.21201.16.018.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	23.400.000,00	
212.21201.16.018.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	23.400.000,00	*Dana Alokasi Umum*
218.21201.16	**Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah**	**14.000.000,00**	
218.21201.16.002	***Pendataan dan penataan dokumen/arsip daerah***	***14.000.000,00***	***Lokasi :DPMPTSP Kota Magelang*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
218.21201.16.002.5.2.1	Belanja Pegawai	3.600.000,00	
218.21201.16.002.5.2.1.01	Honorarium PNS	3.600.000,00	
218.21201.16.002.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.600.000,00	*Dana Alokasi Umum*
218.21201.16.002.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	10.400.000,00	
218.21201.16.002.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.825.000,00	
218.21201.16.002.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.525.000,00	*Dana Alokasi Umum*
218.21201.16.002.5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	300.000,00	*Dana Alokasi Umum*
218.21201.16.002.5.2.2.35	Belanja Peralatan dan Perlengkapan	6.575.000,00	
218.21201.16.002.5.2.2.35.01	Belanja Peralatan Kantor	6.575.000,00	*Dana Alokasi Umum*
401.21201.17	**Program Mengintensifkan penanganan pengaduan masyarakat**	**677.397.000,00**	
401.21201.17.006	***Sosialisasi Pelayanan Perijinan dan Non Perijinan***	***67.747.000,00***	***Lokasi :Kota Magelang*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
401.21201.17.006.5.2.1	Belanja Pegawai	4.000.000,00	
401.21201.17.006.5.2.1.01	Honorarium PNS	4.000.000,00	
401.21201.17.006.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4
401.21201.17.006.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	63.747.000,00	
401.21201.17.006.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.663.000,00	
401.21201.17.006.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.663.000,00	*Dana Alokasi Umum*
401.21201.17.006.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	35.700.000,00	
401.21201.17.006.5.2.2.03.12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai	4.900.000,00	*Dana Alokasi Umum*
401.21201.17.006.5.2.2.03.15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	200.000,00	*Dana Alokasi Umum*
401.21201.17.006.5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	200.000,00	*Dana Alokasi Umum*
401.21201.17.006.5.2.2.03.20	Belanja Vandel/Plangkat/Pigura/Tropy/Bendera/Cinderamata	3.700.000,00	*Dana Alokasi Umum*
401.21201.17.006.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	23.700.000,00	*Dana Alokasi Umum*
401.21201.17.006.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	3.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
401.21201.17.006.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	8.905.000,00	
401.21201.17.006.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	7.845.000,00	*Dana Alokasi Umum*
401.21201.17.006.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.030.000,00	*Dana Alokasi Umum*
401.21201.17.006.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	30.000,00	*Dana Alokasi Umum*
401.21201.17.006.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	12.879.000,00	
401.21201.17.006.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	12.879.000,00	*Dana Alokasi Umum*
401.21201.17.006.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	4.600.000,00	
401.21201.17.006.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	4.600.000,00	*Dana Alokasi Umum*
401.21201.17.007	***Survey Pelayanan Perijinan***	***370.088.000,00***	***Lokasi :Kota Magelang*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
401.21201.17.007.5.2.1	Belanja Pegawai	147.600.000,00	
401.21201.17.007.5.2.1.01	Honorarium PNS	147.600.000,00	
401.21201.17.007.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	147.600.000,00	*Dana Alokasi Umum*
401.21201.17.007.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	222.488.000,00	
401.21201.17.007.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	31.354.000,00	
401.21201.17.007.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	11.734.000,00	*Dana Alokasi Umum*
401.21201.17.007.5.2.2.01.06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	19.620.000,00	*Dana Alokasi Umum*
401.21201.17.007.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	117.864.000,00	
401.21201.17.007.5.2.2.03.12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai	117.864.000,00	*Dana Alokasi Umum*
401.21201.17.007.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	32.350.000,00	
401.21201.17.007.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	32.350.000,00	*Dana Alokasi Umum*
401.21201.17.007.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	40.920.000,00	
401.21201.17.007.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	40.920.000,00	*Dana Alokasi Umum*
401.21201.17.008	***Pelayanan Pengaduan Perijinan dan Non Perijinan***	***35.000.000,00***	***Lokasi :Kota Magelang*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
401.21201.17.008.5.2.1	Belanja Pegawai	30.600.000,00	
401.21201.17.008.5.2.1.01	Honorarium PNS	30.600.000,00	
401.21201.17.008.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	30.600.000,00	*Dana Alokasi Umum*
401.21201.17.008.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	4.400.000,00	
401.21201.17.008.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	220.000,00	
401.21201.17.008.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	220.000,00	*Dana Alokasi Umum*
401.21201.17.008.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	220.000,00	
401.21201.17.008.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	60.000,00	*Dana Alokasi Umum*
401.21201.17.008.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	120.000,00	*Dana Alokasi Umum*
401.21201.17.008.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	40.000,00	*Dana Alokasi Umum*
401.21201.17.008.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	3.960.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4
401.21201.17.008.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3.960.000,00	*Dana Alokasi Umum*
401.21201.17.019	***Penilaian Kinerja Unit Pelayanan***	***48.778.000,00***	***Lokasi :Kota Magelang*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
401.21201.17.019.5.2.1	Belanja Pegawai	20.600.000,00	
401.21201.17.019.5.2.1.01	Honorarium PNS	20.000.000,00	
401.21201.17.019.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	20.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
401.21201.17.019.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	600.000,00	
401.21201.17.019.5.2.1.02.03	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	600.000,00	*Dana Alokasi Umum*
401.21201.17.019.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	28.178.000,00	
401.21201.17.019.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.178.000,00	
401.21201.17.019.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.178.000,00	*Dana Alokasi Umum*
401.21201.17.019.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	16.500.000,00	
401.21201.17.019.5.2.2.03.08	Belanja Sertifikasi	16.500.000,00	*Dana Alokasi Umum*
401.21201.17.019.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.480.000,00	
401.21201.17.019.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
401.21201.17.019.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	480.000,00	*Dana Alokasi Umum*
401.21201.17.019.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	8.220.000,00	
401.21201.17.019.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	7.920.000,00	*Dana Alokasi Umum*
401.21201.17.019.5.2.2.11.03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	300.000,00	*Dana Alokasi Umum*
401.21201.17.019.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	800.000,00	
401.21201.17.019.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	800.000,00	*Dana Alokasi Umum*
401.21201.17.021	***Fasilitasi Satuan Tugas Percepatan Pelaksanaan Berusaha***	***155.784.000,00***	***Lokasi :Kota Magelang*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
401.21201.17.021.5.2.1	Belanja Pegawai	115.800.000,00	
401.21201.17.021.5.2.1.01	Honorarium PNS	114.000.000,00	
401.21201.17.021.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	114.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
401.21201.17.021.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	1.800.000,00	
401.21201.17.021.5.2.1.02.03	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.800.000,00	*Dana Alokasi Umum*
401.21201.17.021.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	39.984.000,00	
401.21201.17.021.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	10.820.000,00	
401.21201.17.021.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	5.718.000,00	*Dana Alokasi Umum*
401.21201.17.021.5.2.2.01.06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	5.102.000,00	*Dana Alokasi Umum*
401.21201.17.021.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.412.000,00	
401.21201.17.021.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	1.920.000,00	*Dana Alokasi Umum*
401.21201.17.021.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	572.000,00	*Dana Alokasi Umum*
401.21201.17.021.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	1.920.000,00	*Dana Alokasi Umum*
401.21201.17.021.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	9.372.000,00	
401.21201.17.021.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	9.372.000,00	*Dana Alokasi Umum*
401.21201.17.021.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	15.380.000,00	
401.21201.17.021.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	15.380.000,00	*Dana Alokasi Umum*
401.21201.19	**Program Penataan Peraturan Perundang-undangan**	**105.600.000,00**	
401.21201.19.059	***Penyusunan Rancangan Peraturan Walikota***	***105.600.000,00***	***Lokasi :Kota Magelang*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
401.21201.19.059.5.2.1	Belanja Pegawai	7.600.000,00	
401.21201.19.059.5.2.1.01	Honorarium PNS	7.600.000,00	
401.21201.19.059.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	6.850.000,00	*Dana Alokasi Umum*
401.21201.19.059.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	750.000,00	*Dana Alokasi Umum*

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4
401.21201.19.059.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	98.000.000,00	
401.21201.19.059.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	645.000,00	
401.21201.19.059.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	645.000,00	*Dana Alokasi Umum*
401.21201.19.059.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	275.000,00	
401.21201.19.059.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	60.000,00	*Dana Alokasi Umum*
401.21201.19.059.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	100.000,00	*Dana Alokasi Umum*
401.21201.19.059.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	115.000,00	*Dana Alokasi Umum*
401.21201.19.059.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.980.000,00	
401.21201.19.059.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.980.000,00	*Dana Alokasi Umum*
401.21201.19.059.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	45.200.000,00	
401.21201.19.059.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	45.200.000,00	*Dana Alokasi Umum*
401.21201.19.059.5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	49.900.000,00	
401.21201.19.059.5.2.2.21.02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	49.900.000,00	*Dana Alokasi Umum*
	SURPLUS / (DEFISIT)	**(5.890.971.000,00)**	

PEMERINTAH KOTA MAGELANG
PENJABARAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2019

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

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4
213.21301.00.000.4	**PENDAPATAN**	**50.000.000,00**	
213.21301.00.000.4.1	**PENDAPATAN ASLI DAERAH**	**50.000.000,00**	
213.21301.00.000.4.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	50.000.000,00	
213.21301.00.000.4.1.4.14	Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah	50.000.000,00	
213.21301.00.000.4.1.4.14.01	Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah Sewa	50.000.000,00	
213.21301.00.000.5	**BELANJA**	**20.845.965.000,00**	
213.21301.00.000.5.1	**BELANJA TIDAK LANGSUNG**	**3.025.446.000,00**	
213.21301.00.000.5.1.1	Belanja Pegawai	3.025.446.000,00	
213.21301.00.000.5.1.1.01	Belanja Gaji dan Tunjangan	2.123.846.000,00	
213.21301.00.000.5.1.1.01.01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	1.617.215.036,00	*Dana Alokasi Umum* Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketujuh Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil
213.21301.00.000.5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga	146.409.120,00	*Dana Alokasi Umum* Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketujuh Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil
213.21301.00.000.5.1.1.01.03	Tunjangan Jabatan	158.886.788,00	*Dana Alokasi Umum* Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketujuh Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil
213.21301.00.000.5.1.1.01.05	Tunjangan Fungsional Umum	44.449.125,00	*Dana Alokasi Umum* Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketujuh Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil
213.21301.00.000.5.1.1.01.06	Tunjangan Beras	79.656.750,00	*Dana Alokasi Umum* Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketujuh Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil
213.21301.00.000.5.1.1.01.07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	9.011.100,00	*Dana Alokasi Umum* Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketujuh Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil
213.21301.00.000.5.1.1.01.08	Pembulatan Gaji	61.300,00	*Dana Alokasi Umum* Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketujuh Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4
213.21301.00.000.5.1.1.01.09	Iuran Asuransi Kesehatan	52.698.747,00	*Dana Alokasi Umum* Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem jaminan Sosial Nasional, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, dan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan
213.21301.00.000.5.1.1.01.25	Iuran JKK	3.864.497,00	*Dana Alokasi Umum* Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara
213.21301.00.000.5.1.1.01.26	Iuran JKM	11.593.537,00	*Dana Alokasi Umum* Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara
213.21301.00.000.5.1.1.02	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	901.600.000,00	
213.21301.00.000.5.1.1.02.06	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Obyektif Lainnya	901.600.000,00	*Dana Alokasi Umum*
213.21301.00.000.5.2	**BELANJA LANGSUNG**	**17.820.519.000,00**	
213.21301.01	**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**	**909.267.000,00**	
213.21301.01.001	***Penyediaan jasa surat menyurat***	***600.000,00***	***Lokasi :Disporapar*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
213.21301.01.001.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	600.000,00	
213.21301.01.001.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	600.000,00	
213.21301.01.001.5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	600.000,00	*Dana Alokasi Umum*
213.21301.01.002	***Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik***	***114.400.000,00***	***Lokasi :Disporapar Kota Magelang*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
213.21301.01.002.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	114.400.000,00	
213.21301.01.002.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	114.400.000,00	
213.21301.01.002.5.2.2.03.01	Belanja Telepon	6.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
213.21301.01.002.5.2.2.03.02	Belanja Air	18.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
213.21301.01.002.5.2.2.03.03	Belanja Listrik	78.400.000,00	*Dana Alokasi Umum*
213.21301.01.002.5.2.2.03.06	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit	12.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
213.21301.01.006	***Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional***	***8.206.000,00***	***Lokasi :Disporapar Kota Magelang*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
213.21301.01.006.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	8.206.000,00	
213.21301.01.006.5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	8.206.000,00	
213.21301.01.006.5.2.2.05.05	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor	8.206.000,00	*Dana Alokasi Umum*
213.21301.01.007	***Penyediaan jasa administrasi keuangan***	***153.704.000,00***	***Lokasi :Disporapar kota Magelang*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
213.21301.01.007.5.2.1	Belanja Pegawai	139.680.000,00	
213.21301.01.007.5.2.1.01	Honorarium PNS	125.400.000,00	
213.21301.01.007.5.2.1.01.03	Honorarium Pengelolaan Keuangan Daerah	125.400.000,00	*Dana Alokasi Umum*
213.21301.01.007.5.2.1.03	Uang Lembur	14.280.000,00	
213.21301.01.007.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	14.280.000,00	*Dana Alokasi Umum*
213.21301.01.007.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	14.024.000,00	
213.21301.01.007.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	9.424.000,00	
213.21301.01.007.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	4.924.000,00	*Dana Alokasi Umum*
213.21301.01.007.5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	4.500.000,00	*Dana Alokasi Umum*
213.21301.01.007.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.600.000,00	
213.21301.01.007.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	4.600.000,00	*Dana Alokasi Umum*
213.21301.01.008	***Penyediaan jasa kebersihan kantor***	***152.527.000,00***	***Lokasi :Disporapar kota Magelang*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
213.21301.01.008.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	152.527.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4
213.21301.01.008.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	11.551.000,00	
213.21301.01.008.5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	11.551.000,00	*Dana Alokasi Umum*
213.21301.01.008.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	140.976.000,00	
213.21301.01.008.5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	140.976.000,00	*Dana Alokasi Umum*
213.21301.01.010	***Penyediaan alat tulis kantor***	***21.000.000,00***	***Lokasi :Disporapar Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
213.21301.01.010.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	21.000.000,00	
213.21301.01.010.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	21.000.000,00	
213.21301.01.010.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	21.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
213.21301.01.011	***Penyediaan barang cetakan dan penggandaan***	***15.000.000,00***	***Lokasi :Disporapar kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
213.21301.01.011.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000,00	
213.21301.01.011.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	15.000.000,00	
213.21301.01.011.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	6.061.000,00	*Dana Alokasi Umum*
213.21301.01.011.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	8.939.000,00	*Dana Alokasi Umum*
213.21301.01.012	***Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor***	***20.136.000,00***	***Lokasi :Disporapar kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
213.21301.01.012.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	20.136.000,00	
213.21301.01.012.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	20.136.000,00	
213.21301.01.012.5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	20.136.000,00	*Dana Alokasi Umum*
213.21301.01.015	***Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan***	***3.600.000,00***	***Lokasi :Disporapar kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
213.21301.01.015.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	3.600.000,00	
213.21301.01.015.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	3.600.000,00	
213.21301.01.015.5.2.2.03.05	Belanja Surat Kabar/Majalah	3.600.000,00	*Dana Alokasi Umum*
213.21301.01.016	***Penyediaan bahan logistik kantor***	***3.168.000,00***	***Lokasi :Disporapar kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
213.21301.01.016.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	3.168.000,00	
213.21301.01.016.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.168.000,00	
213.21301.01.016.5.2.2.01.06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	1.200.000,00	*Dana Alokasi Umum*
213.21301.01.016.5.2.2.01.08	Belanja Pengisian Tabung Gas	1.968.000,00	*Dana Alokasi Umum*
213.21301.01.017	***Penyediaan makanan dan minuman***	***33.796.000,00***	***Lokasi :Disporapar kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
213.21301.01.017.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	33.796.000,00	
213.21301.01.017.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	33.796.000,00	
213.21301.01.017.5.2.2.11.01	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai	9.576.000,00	*Dana Alokasi Umum*
213.21301.01.017.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	15.400.000,00	*Dana Alokasi Umum*
213.21301.01.017.5.2.2.11.03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	8.820.000,00	*Dana Alokasi Umum*
213.21301.01.018	***Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah***	***139.230.000,00***	***Lokasi :Disporapar kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
213.21301.01.018.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	139.230.000,00	
213.21301.01.018.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	139.230.000,00	
213.21301.01.018.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	139.230.000,00	*Dana Alokasi Umum*
213.21301.01.019	***Penyediaan jasa Tenaga kontrak/honorer daerah/tidak tetap***	***243.900.000,00***	***Lokasi :Disporapar kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
213.21301.01.019.5.2.1	Belanja Pegawai	62.400.000,00	
213.21301.01.019.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	62.400.000,00	
213.21301.01.019.5.2.1.02.01	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	62.400.000,00	*Dana Alokasi Umum*
213.21301.01.019.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	181.500.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4
213.21301.01.019.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	179.280.000,00	
213.21301.01.019.5.2.2.03.12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai	99.600.000,00	*Dana Alokasi Umum*
213.21301.01.019.5.2.2.03.13	Belanja Jasa Pengamanan, (Piket) Kantor/Penjaga Malam	79.680.000,00	*Dana Alokasi Umum*
213.21301.01.019.5.2.2.04	Belanja Premi Asuransi	2.220.000,00	
213.21301.01.019.5.2.2.04.01	Belanja Premi Asuransi Kesehatan	1.740.000,00	*Dana Alokasi Umum*
213.21301.01.019.5.2.2.04.05	Belanja Premi Asuransi Ketenagakerjaan	480.000,00	*Dana Alokasi Umum*
213.21301.02	**Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur**	**5.393.321.000,00**	
213.21301.02.020	***Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor***	***409.530.000,00***	***Lokasi :Disporapar kota Magelang*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
213.21301.02.020.5.2.1	Belanja Pegawai	3.150.000,00	
213.21301.02.020.5.2.1.01	Honorarium PNS	3.150.000,00	
213.21301.02.020.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	3.150.000,00	*Dana Alokasi Umum*
213.21301.02.020.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	406.380.000,00	
213.21301.02.020.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.552.000,00	
213.21301.02.020.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.552.000,00	*Dana Alokasi Umum*
213.21301.02.020.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	36.314.000,00	
213.21301.02.020.5.2.2.02.01	Belanja Bahan Baku Bangunan	28.772.000,00	*Dana Alokasi Umum*
213.21301.02.020.5.2.2.02.02	Belanja Bahan/Bibit Tanaman	2.917.000,00	*Dana Alokasi Umum*
213.21301.02.020.5.2.2.02.08	Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan	4.625.000,00	*Dana Alokasi Umum*
213.21301.02.020.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.298.000,00	
213.21301.02.020.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	698.000,00	*Dana Alokasi Umum*
213.21301.02.020.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	600.000,00	*Dana Alokasi Umum*
213.21301.02.020.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	333.216.000,00	
213.21301.02.020.5.2.2.20.05	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	275.466.000,00	*Dana Alokasi Umum*
213.21301.02.020.5.2.2.20.10	Belanja Pemeliharaan Jaringan	57.750.000,00	*Dana Alokasi Umum*
213.21301.02.020.5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	34.000.000,00	
213.21301.02.020.5.2.2.21.02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	19.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
213.21301.02.020.5.2.2.21.03	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan	15.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
213.21301.02.022	***Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional***	***213.841.000,00***	***Lokasi :Disporapar Kota Magelang*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
213.21301.02.022.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	213.841.000,00	
213.21301.02.022.5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	213.841.000,00	
213.21301.02.022.5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	19.927.000,00	*Dana Alokasi Umum*
213.21301.02.022.5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	43.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
213.21301.02.022.5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	150.914.000,00	*Dana Alokasi Umum*
213.21301.02.024	***Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor***	***9.365.000,00***	***Lokasi :Disporapar Kota Magelang*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
213.21301.02.024.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	9.365.000,00	
213.21301.02.024.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	9.365.000,00	
213.21301.02.024.5.2.2.20.04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	9.365.000,00	*Dana Alokasi Umum*
213.21301.02.026	***Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor***	***5.585.000,00***	***Lokasi :Kota Magelang*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
213.21301.02.026.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	5.585.000,00	
213.21301.02.026.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	5.585.000,00	
213.21301.02.026.5.2.2.20.04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	5.585.000,00	*Dana Alokasi Umum*
213.21301.02.027	***Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur***	***5.000.000,00***	***Lokasi :Disporapar Kota Magelang*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
213.21301.02.027.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4
213.21301.02.027.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	5.000.000,00	
213.21301.02.027.5.2.2.20.04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	5.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
213.21301.02.036	***Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor***	***4.750.000.000,00***	***Lokasi :Kota Magelang*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
213.21301.02.036.5.2.3	Belanja Modal	4.750.000.000,00	
213.21301.02.036.5.2.3.49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	4.750.000.000,00	
213.21301.02.036.5.2.3.49.01	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Kantor	4.750.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
213.21301.06	**Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan**	**95.400.000,00**	
213.21301.06.001	***Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja OPD***	***14.922.000,00***	***Lokasi :Disporapar Kota Magelang*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
213.21301.06.001.5.2.1	Belanja Pegawai	12.000.000,00	
213.21301.06.001.5.2.1.01	Honorarium PNS	12.000.000,00	
213.21301.06.001.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	12.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
213.21301.06.001.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	2.922.000,00	
213.21301.06.001.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.786.000,00	
213.21301.06.001.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.786.000,00	*Dana Alokasi Umum*
213.21301.06.001.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	575.000,00	
213.21301.06.001.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	450.000,00	*Dana Alokasi Umum*
213.21301.06.001.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	125.000,00	*Dana Alokasi Umum*
213.21301.06.001.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	561.000,00	
213.21301.06.001.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	561.000,00	*Dana Alokasi Umum*
213.21301.06.003	***Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran***	***4.576.000,00***	***Lokasi :Disporapar kota Magelang*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
213.21301.06.003.5.2.1	Belanja Pegawai	1.850.000,00	
213.21301.06.003.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.850.000,00	
213.21301.06.003.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.850.000,00	*Dana Alokasi Umum*
213.21301.06.003.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	2.726.000,00	
213.21301.06.003.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.826.000,00	
213.21301.06.003.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.826.000,00	*Dana Alokasi Umum*
213.21301.06.003.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	900.000,00	
213.21301.06.003.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	600.000,00	*Dana Alokasi Umum*
213.21301.06.003.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	300.000,00	*Dana Alokasi Umum*
213.21301.06.004	***Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun***	***6.362.000,00***	***Lokasi :Disporapar kota Magelang*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
213.21301.06.004.5.2.1	Belanja Pegawai	3.117.000,00	
213.21301.06.004.5.2.1.01	Honorarium PNS	2.000.000,00	
213.21301.06.004.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
213.21301.06.004.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	100.000,00	
213.21301.06.004.5.2.1.02.03	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	100.000,00	*Dana Alokasi Umum*
213.21301.06.004.5.2.1.03	Uang Lembur	1.017.000,00	
213.21301.06.004.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	810.000,00	*Dana Alokasi Umum*
213.21301.06.004.5.2.1.03.02	Uang Lembur Non PNS	207.000,00	*Dana Alokasi Umum*
213.21301.06.004.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	3.245.000,00	
213.21301.06.004.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	684.000,00	
213.21301.06.004.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	684.000,00	*Dana Alokasi Umum*
213.21301.06.004.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.561.000,00	
213.21301.06.004.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	2.261.000,00	*Dana Alokasi Umum*

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4
213.21301.06.004.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	300.000,00	*Dana Alokasi Umum*
213.21301.06.006	***Penyusunan Rencana Kerja OPD***	***15.493.000,00***	***Lokasi :Disporapar Kota Magelang*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
213.21301.06.006.5.2.1	Belanja Pegawai	9.400.000,00	
213.21301.06.006.5.2.1.01	Honorarium PNS	7.200.000,00	
213.21301.06.006.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	7.200.000,00	*Dana Alokasi Umum*
213.21301.06.006.5.2.1.03	Uang Lembur	2.200.000,00	
213.21301.06.006.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	2.200.000,00	*Dana Alokasi Umum*
213.21301.06.006.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	6.093.000,00	
213.21301.06.006.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.167.000,00	
213.21301.06.006.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.167.000,00	*Dana Alokasi Umum*
213.21301.06.006.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.178.000,00	
213.21301.06.006.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	90.000,00	*Dana Alokasi Umum*
213.21301.06.006.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	2.853.000,00	*Dana Alokasi Umum*
213.21301.06.006.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	235.000,00	*Dana Alokasi Umum*
213.21301.06.006.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	748.000,00	
213.21301.06.006.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	748.000,00	*Dana Alokasi Umum*
213.21301.06.008	***Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran OPD***	***26.756.000,00***	***Lokasi :Disporapar Kota Magelang*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
213.21301.06.008.5.2.1	Belanja Pegawai	15.270.000,00	
213.21301.06.008.5.2.1.01	Honorarium PNS	7.800.000,00	
213.21301.06.008.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	7.800.000,00	*Dana Alokasi Umum*
213.21301.06.008.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	300.000,00	
213.21301.06.008.5.2.1.02.03	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	300.000,00	*Dana Alokasi Umum*
213.21301.06.008.5.2.1.03	Uang Lembur	7.170.000,00	
213.21301.06.008.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	6.600.000,00	*Dana Alokasi Umum*
213.21301.06.008.5.2.1.03.02	Uang Lembur Non PNS	570.000,00	*Dana Alokasi Umum*
213.21301.06.008.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	11.486.000,00	
213.21301.06.008.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.396.000,00	
213.21301.06.008.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	4.396.000,00	*Dana Alokasi Umum*
213.21301.06.008.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.780.000,00	
213.21301.06.008.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	432.000,00	*Dana Alokasi Umum*
213.21301.06.008.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	2.908.000,00	*Dana Alokasi Umum*
213.21301.06.008.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	1.440.000,00	*Dana Alokasi Umum*
213.21301.06.008.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	2.310.000,00	
213.21301.06.008.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.310.000,00	*Dana Alokasi Umum*
213.21301.06.009	***Penyusunan LAKIP OPD***	***5.697.000,00***	***Lokasi :Disporapar Kota Magelang*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
213.21301.06.009.5.2.1	Belanja Pegawai	3.900.000,00	
213.21301.06.009.5.2.1.01	Honorarium PNS	3.900.000,00	
213.21301.06.009.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.900.000,00	*Dana Alokasi Umum*
213.21301.06.009.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	1.797.000,00	
213.21301.06.009.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	727.000,00	
213.21301.06.009.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	727.000,00	*Dana Alokasi Umum*
213.21301.06.009.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	850.000,00	
213.21301.06.009.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	90.000,00	*Dana Alokasi Umum*
213.21301.06.009.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	700.000,00	*Dana Alokasi Umum*

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4
213.21301.06.009.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	60.000,00	*Dana Alokasi Umum*
213.21301.06.009.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	220.000,00	
213.21301.06.009.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	220.000,00	*Dana Alokasi Umum*
213.21301.06.025	***Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Permohonan Hibah / Bantuan Sosial***	***6.594.000,00***	***Lokasi :Disporapar Kota Magelang*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
213.21301.06.025.5.2.1	Belanja Pegawai	3.600.000,00	
213.21301.06.025.5.2.1.01	Honorarium PNS	3.300.000,00	
213.21301.06.025.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.300.000,00	*Dana Alokasi Umum*
213.21301.06.025.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	300.000,00	
213.21301.06.025.5.2.1.02.03	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	300.000,00	*Dana Alokasi Umum*
213.21301.06.025.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	2.994.000,00	
213.21301.06.025.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.134.000,00	
213.21301.06.025.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.134.000,00	*Dana Alokasi Umum*
213.21301.06.025.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	870.000,00	
213.21301.06.025.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	70.000,00	*Dana Alokasi Umum*
213.21301.06.025.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	543.000,00	*Dana Alokasi Umum*
213.21301.06.025.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	257.000,00	*Dana Alokasi Umum*
213.21301.06.025.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	990.000,00	
213.21301.06.025.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	990.000,00	*Dana Alokasi Umum*
213.21301.06.029	***Penyusunan Perubahan Renstra OPD***	***15.000.000,00***	***Lokasi :Disporapar Kota Magelang*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
213.21301.06.029.5.2.1	Belanja Pegawai	10.080.000,00	
213.21301.06.029.5.2.1.01	Honorarium PNS	7.200.000,00	
213.21301.06.029.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	7.200.000,00	*Dana Alokasi Umum*
213.21301.06.029.5.2.1.03	Uang Lembur	2.880.000,00	
213.21301.06.029.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	2.880.000,00	*Dana Alokasi Umum*
213.21301.06.029.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	4.920.000,00	
213.21301.06.029.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.130.000,00	
213.21301.06.029.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.130.000,00	*Dana Alokasi Umum*
213.21301.06.029.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.590.000,00	
213.21301.06.029.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	125.000,00	*Dana Alokasi Umum*
213.21301.06.029.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.340.000,00	*Dana Alokasi Umum*
213.21301.06.029.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	125.000,00	*Dana Alokasi Umum*
213.21301.06.029.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	2.200.000,00	
213.21301.06.029.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.200.000,00	*Dana Alokasi Umum*
213.21301.15	**Program Pengembangan dan Keserasian Kebijakan Pemuda**	**35.031.000,00**	
213.21301.15.002	***Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pembangunan pemuda***	***12.481.000,00***	***Lokasi :Disporapar Kota Magelang*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
213.21301.15.002.5.2.1	Belanja Pegawai	4.466.000,00	
213.21301.15.002.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.950.000,00	
213.21301.15.002.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.950.000,00	*Dana Alokasi Umum*
213.21301.15.002.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	200.000,00	
213.21301.15.002.5.2.1.02.03	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	200.000,00	*Dana Alokasi Umum*
213.21301.15.002.5.2.1.03	Uang Lembur	2.316.000,00	
213.21301.15.002.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	1.800.000,00	*Dana Alokasi Umum*
213.21301.15.002.5.2.1.03.02	Uang Lembur Non PNS	516.000,00	*Dana Alokasi Umum*
213.21301.15.002.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	8.015.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4
213.21301.15.002.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	668.000,00	
213.21301.15.002.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	668.000,00	*Dana Alokasi Umum*
213.21301.15.002.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	1.620.000,00	
213.21301.15.002.5.2.2.03.15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	900.000,00	*Dana Alokasi Umum*
213.21301.15.002.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	720.000,00	*Dana Alokasi Umum*
213.21301.15.002.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.163.000,00	
213.21301.15.002.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	1.263.000,00	*Dana Alokasi Umum*
213.21301.15.002.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	600.000,00	*Dana Alokasi Umum*
213.21301.15.002.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	300.000,00	*Dana Alokasi Umum*
213.21301.15.002.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	3.564.000,00	
213.21301.15.002.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3.564.000,00	*Dana Alokasi Umum*
213.21301.15.005	***Peningkatan keimanan dan ketaqwaan kepemudaan***	***22.550.000,00***	***Lokasi :Disporapar Kota Magelang*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
213.21301.15.005.5.2.1	Belanja Pegawai	2.200.000,00	
213.21301.15.005.5.2.1.01	Honorarium PNS	2.000.000,00	
213.21301.15.005.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
213.21301.15.005.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	200.000,00	
213.21301.15.005.5.2.1.02.03	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	200.000,00	*Dana Alokasi Umum*
213.21301.15.005.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	20.350.000,00	
213.21301.15.005.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	240.000,00	
213.21301.15.005.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	240.000,00	*Dana Alokasi Umum*
213.21301.15.005.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	5.830.000,00	
213.21301.15.005.5.2.2.03.12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai	1.500.000,00	*Dana Alokasi Umum*
213.21301.15.005.5.2.2.03.15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	400.000,00	*Dana Alokasi Umum*
213.21301.15.005.5.2.2.03.26	Belanja Dokumentasi	90.000,00	*Dana Alokasi Umum*
213.21301.15.005.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	240.000,00	*Dana Alokasi Umum*
213.21301.15.005.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	3.600.000,00	*Dana Alokasi Umum*
213.21301.15.005.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	65.000,00	
213.21301.15.005.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	65.000,00	*Dana Alokasi Umum*
213.21301.15.005.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	3.600.000,00	
213.21301.15.005.5.2.2.10.01	Belanja Sewa Meja Kursi	1.250.000,00	*Dana Alokasi Umum*
213.21301.15.005.5.2.2.10.05	Belanja Sewa Tenda	800.000,00	*Dana Alokasi Umum*
213.21301.15.005.5.2.2.10.07	Belanja Sewa Panggung/ Karpet/ Tikar	800.000,00	*Dana Alokasi Umum*
213.21301.15.005.5.2.2.10.08	Belanja sewa Sound System	750.000,00	*Dana Alokasi Umum*
213.21301.15.005.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	10.115.000,00	
213.21301.15.005.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	10.115.000,00	*Dana Alokasi Umum*
213.21301.15.005.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	500.000,00	
213.21301.15.005.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	500.000,00	*Dana Alokasi Umum*
302.21301.15	**Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata**	**2.490.932.000,00**	
302.21301.15.003	***Pengembangan jaringan kerja sama promosi pariwisata***	***63.650.000,00***	***Lokasi :Se Indonesia*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
302.21301.15.003.5.2.1	Belanja Pegawai	5.100.000,00	
302.21301.15.003.5.2.1.01	Honorarium PNS	5.100.000,00	
302.21301.15.003.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	5.100.000,00	*Dana Alokasi Umum*
302.21301.15.003.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	58.550.000,00	
302.21301.15.003.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.296.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4
302.21301.15.003.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	206.000,00	*Dana Alokasi Umum*
302.21301.15.003.5.2.2.01.06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	2.090.000,00	*Dana Alokasi Umum*
302.21301.15.003.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	24.000.000,00	
302.21301.15.003.5.2.2.03.12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai	16.500.000,00	*Dana Alokasi Umum*
302.21301.15.003.5.2.2.03.20	Belanja Vandel/Plangkat/Pigura/Tropy/Bendera/Cinderamata	7.500.000,00	*Dana Alokasi Umum*
302.21301.15.003.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.756.000,00	
302.21301.15.003.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	4.700.000,00	*Dana Alokasi Umum*
302.21301.15.003.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	56.000,00	*Dana Alokasi Umum*
302.21301.15.003.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	11.748.000,00	
302.21301.15.003.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	990.000,00	*Dana Alokasi Umum*
302.21301.15.003.5.2.2.11.03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	10.758.000,00	*Dana Alokasi Umum*
302.21301.15.003.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	15.750.000,00	
302.21301.15.003.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	15.750.000,00	*Dana Alokasi Umum*
302.21301.15.005	***Pelaksanaan promosi pariwisata nusantara di dalam dan di luar negeri***	***506.268.000,00***	***Lokasi :Se indonesia*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
302.21301.15.005.5.2.1	Belanja Pegawai	12.350.000,00	
302.21301.15.005.5.2.1.01	Honorarium PNS	12.350.000,00	
302.21301.15.005.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	11.100.000,00	*Dana Alokasi Umum*
302.21301.15.005.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	1.250.000,00	*Dana Alokasi Umum*
302.21301.15.005.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	493.918.000,00	
302.21301.15.005.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	864.000,00	
302.21301.15.005.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	864.000,00	*Dana Alokasi Umum*
302.21301.15.005.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	233.410.000,00	
302.21301.15.005.5.2.2.03.12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai	44.088.000,00	*Dana Alokasi Umum*
302.21301.15.005.5.2.2.03.20	Belanja Vandel/Plangkat/Pigura/Tropy/Bendera/Cinderamata	12.500.000,00	*Dana Alokasi Umum*
302.21301.15.005.5.2.2.03.26	Belanja Dokumentasi	30.822.000,00	*Dana Alokasi Umum*
302.21301.15.005.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	126.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
302.21301.15.005.5.2.2.03.29	Belanja Jasa Pemasangan iklan dan Radio Spot	20.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
302.21301.15.005.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	100.444.000,00	
302.21301.15.005.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	96.500.000,00	*Dana Alokasi Umum*
302.21301.15.005.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	444.000,00	*Dana Alokasi Umum*
302.21301.15.005.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	3.500.000,00	*Dana Alokasi Umum*
302.21301.15.005.5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	60.000.000,00	
302.21301.15.005.5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	60.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
302.21301.15.005.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	4.050.000,00	
302.21301.15.005.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	220.000,00	*Dana Alokasi Umum*
302.21301.15.005.5.2.2.11.03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	3.830.000,00	*Dana Alokasi Umum*
302.21301.15.005.5.2.2.14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	11.800.000,00	
302.21301.15.005.5.2.2.14.03	Belanja Pakaian Batik Tradisional	4.800.000,00	*Dana Alokasi Umum*
302.21301.15.005.5.2.2.14.04	Belanja Pakaian Olahraga	7.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
302.21301.15.005.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	83.350.000,00	
302.21301.15.005.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	83.350.000,00	*Dana Alokasi Umum*
302.21301.15.007	***Pengembangan Statistik Kepariwisataan***	***31.174.000,00***	***Lokasi :Kota Magelang*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
302.21301.15.007.5.2.1	Belanja Pegawai	3.000.000,00	
302.21301.15.007.5.2.1.01	Honorarium PNS	3.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4
302.21301.15.007.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.250.000,00	*Dana Alokasi Umum*
302.21301.15.007.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	750.000,00	*Dana Alokasi Umum*
302.21301.15.007.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	28.174.000,00	
302.21301.15.007.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.234.000,00	
302.21301.15.007.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.234.000,00	*Dana Alokasi Umum*
302.21301.15.007.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	18.600.000,00	
302.21301.15.007.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	15.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
302.21301.15.007.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	600.000,00	*Dana Alokasi Umum*
302.21301.15.007.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	3.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
302.21301.15.007.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.980.000,00	
302.21301.15.007.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.980.000,00	*Dana Alokasi Umum*
302.21301.15.007.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	6.360.000,00	
302.21301.15.007.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	6.360.000,00	*Dana Alokasi Umum*
302.21301.15.009	***Pengembangan SDM untuk pemasaran pariwisata***	***321.972.000,00***	***Lokasi :Kota Magelang*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
302.21301.15.009.5.2.1	Belanja Pegawai	9.900.000,00	
302.21301.15.009.5.2.1.01	Honorarium PNS	9.500.000,00	
302.21301.15.009.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	9.500.000,00	*Dana Alokasi Umum*
302.21301.15.009.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	400.000,00	
302.21301.15.009.5.2.1.02.03	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	400.000,00	*Dana Alokasi Umum*
302.21301.15.009.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	312.072.000,00	
302.21301.15.009.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.261.000,00	
302.21301.15.009.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.261.000,00	*Dana Alokasi Umum*
302.21301.15.009.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	90.502.000,00	
302.21301.15.009.5.2.2.03.12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai	43.300.000,00	*Dana Alokasi Umum*
302.21301.15.009.5.2.2.03.15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	12.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
302.21301.15.009.5.2.2.03.20	Belanja Vandel/Plangkat/Pigura/Tropy/Bendera/Cinderamata	15.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
302.21301.15.009.5.2.2.03.25	Belanja Transportasi dan Akomadasi	3.250.000,00	*Dana Alokasi Umum*
302.21301.15.009.5.2.2.03.26	Belanja Dokumentasi	4.350.000,00	*Dana Alokasi Umum*
302.21301.15.009.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	7.602.000,00	*Dana Alokasi Umum*
302.21301.15.009.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	3.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
302.21301.15.009.5.2.2.03.40	Belanja Pendaftaran	2.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
302.21301.15.009.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	5.947.000,00	
302.21301.15.009.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	3.803.000,00	*Dana Alokasi Umum*
302.21301.15.009.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	2.144.000,00	*Dana Alokasi Umum*
302.21301.15.009.5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	10.000.000,00	
302.21301.15.009.5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	10.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
302.21301.15.009.5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	4.500.000,00	
302.21301.15.009.5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	4.500.000,00	*Dana Alokasi Umum*
302.21301.15.009.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	11.500.000,00	
302.21301.15.009.5.2.2.10.06	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional	9.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
302.21301.15.009.5.2.2.10.08	Belanja sewa Sound System	2.500.000,00	*Dana Alokasi Umum*
302.21301.15.009.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	63.950.000,00	
302.21301.15.009.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	4.950.000,00	*Dana Alokasi Umum*
302.21301.15.009.5.2.2.11.03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	59.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
302.21301.15.009.5.2.2.14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	8.568.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4
302.21301.15.009.5.2.2.14.03	Belanja Pakaian Batik Tradisional	8.568.000,00	*Dana Alokasi Umum*
302.21301.15.009.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	68.644.000,00	
302.21301.15.009.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	68.644.000,00	*Dana Alokasi Umum*
302.21301.15.009.5.2.2.30	Uang untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	17.000.000,00	
302.21301.15.009.5.2.2.30.01	Belanja Hadiah Uang atas Perlombaan	17.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
302.21301.15.009.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	30.200.000,00	
302.21301.15.009.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	30.200.000,00	*Dana Alokasi Umum*
302.21301.15.011	***Pengadaan Prasarana dan Sarana Tourist Information Center (TIC)***	***0,00***	***Lokasi :Disporapar kota Magelang*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Khusus (D A K)***
302.21301.15.012	***Pekan Seni Pariwisata***	***993.481.000,00***	***Lokasi :Kota Magelang*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
302.21301.15.012.5.2.1	Belanja Pegawai	40.455.000,00	
302.21301.15.012.5.2.1.01	Honorarium PNS	37.200.000,00	
302.21301.15.012.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	34.050.000,00	*Dana Alokasi Umum*
302.21301.15.012.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	3.150.000,00	*Dana Alokasi Umum*
302.21301.15.012.5.2.1.03	Uang Lembur	3.255.000,00	
302.21301.15.012.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	3.255.000,00	*Dana Alokasi Umum*
302.21301.15.012.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	953.026.000,00	
302.21301.15.012.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.345.000,00	
302.21301.15.012.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	4.345.000,00	*Dana Alokasi Umum*
302.21301.15.012.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	222.300.000,00	
302.21301.15.012.5.2.2.03.12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai	135.750.000,00	*Dana Alokasi Umum*
302.21301.15.012.5.2.2.03.13	Belanja Jasa Pengamanan, (Piket) Kantor/Penjaga Malam	33.400.000,00	*Dana Alokasi Umum*
302.21301.15.012.5.2.2.03.15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	21.250.000,00	*Dana Alokasi Umum*
302.21301.15.012.5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	2.800.000,00	*Dana Alokasi Umum*
302.21301.15.012.5.2.2.03.20	Belanja Vandel/Plangkat/Pigura/Tropy/Bendera/Cinderamata	6.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
302.21301.15.012.5.2.2.03.26	Belanja Dokumentasi	8.700.000,00	*Dana Alokasi Umum*
302.21301.15.012.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	14.400.000,00	*Dana Alokasi Umum*
302.21301.15.012.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.480.000,00	
302.21301.15.012.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	3.780.000,00	*Dana Alokasi Umum*
302.21301.15.012.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	640.000,00	*Dana Alokasi Umum*
302.21301.15.012.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	60.000,00	*Dana Alokasi Umum*
302.21301.15.012.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	341.670.000,00	
302.21301.15.012.5.2.2.10.01	Belanja Sewa Meja Kursi	12.220.000,00	*Dana Alokasi Umum*
302.21301.15.012.5.2.2.10.05	Belanja Sewa Tenda	51.200.000,00	*Dana Alokasi Umum*
302.21301.15.012.5.2.2.10.06	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional	127.700.000,00	*Dana Alokasi Umum*
302.21301.15.012.5.2.2.10.07	Belanja Sewa Panggung/ Karpet/ Tikar	46.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
302.21301.15.012.5.2.2.10.08	Belanja sewa Sound System	26.800.000,00	*Dana Alokasi Umum*
302.21301.15.012.5.2.2.10.11	Belanja Sewa Alat-alat Kesenian	77.750.000,00	*Dana Alokasi Umum*
302.21301.15.012.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	276.230.000,00	
302.21301.15.012.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	123.970.000,00	*Dana Alokasi Umum*
302.21301.15.012.5.2.2.11.03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	132.260.000,00	*Dana Alokasi Umum*
302.21301.15.012.5.2.2.11.04	Belanja makanan dan minuman pelatihan	20.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
302.21301.15.012.5.2.2.14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	57.601.000,00	
302.21301.15.012.5.2.2.14.02	Belanja Pakaian Adat Daerah	36.082.000,00	*Dana Alokasi Umum*
302.21301.15.012.5.2.2.14.04	Belanja Pakaian Olahraga	21.519.000,00	*Dana Alokasi Umum*

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4
302.21301.15.012.5.2.2.30	Uang untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	42.000.000,00	
302.21301.15.012.5.2.2.30.01	Belanja Hadiah Uang atas Perlombaan	42.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
302.21301.15.012.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	4.400.000,00	
302.21301.15.012.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	4.400.000,00	*Dana Alokasi Umum*
302.21301.15.014	***Gebyar Pariwisata Akhir Tahun***	***499.238.000,00***	***Lokasi :Kota Magelang*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
302.21301.15.014.5.2.1	Belanja Pegawai	15.700.000,00	
302.21301.15.014.5.2.1.01	Honorarium PNS	15.100.000,00	
302.21301.15.014.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	11.350.000,00	*Dana Alokasi Umum*
302.21301.15.014.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	3.750.000,00	*Dana Alokasi Umum*
302.21301.15.014.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	600.000,00	
302.21301.15.014.5.2.1.02.03	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	600.000,00	*Dana Alokasi Umum*
302.21301.15.014.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	483.538.000,00	
302.21301.15.014.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.185.000,00	
302.21301.15.014.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.185.000,00	*Dana Alokasi Umum*
302.21301.15.014.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	100.000.000,00	
302.21301.15.014.5.2.2.02.08	Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan	100.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
302.21301.15.014.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	229.100.000,00	
302.21301.15.014.5.2.2.03.12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai	210.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
302.21301.15.014.5.2.2.03.13	Belanja Jasa Pengamanan, (Piket) Kantor/Penjaga Malam	5.300.000,00	*Dana Alokasi Umum*
302.21301.15.014.5.2.2.03.15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	2.600.000,00	*Dana Alokasi Umum*
302.21301.15.014.5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	1.500.000,00	*Dana Alokasi Umum*
302.21301.15.014.5.2.2.03.26	Belanja Dokumentasi	3.400.000,00	*Dana Alokasi Umum*
302.21301.15.014.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	6.300.000,00	*Dana Alokasi Umum*
302.21301.15.014.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.868.000,00	
302.21301.15.014.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	3.500.000,00	*Dana Alokasi Umum*
302.21301.15.014.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	368.000,00	*Dana Alokasi Umum*
302.21301.15.014.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	105.725.000,00	
302.21301.15.014.5.2.2.10.01	Belanja Sewa Meja Kursi	2.325.000,00	*Dana Alokasi Umum*
302.21301.15.014.5.2.2.10.04	Belanja Sewa Generator	12.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
302.21301.15.014.5.2.2.10.07	Belanja Sewa Panggung/ Karpet/ Tikar	51.400.000,00	*Dana Alokasi Umum*
302.21301.15.014.5.2.2.10.08	Belanja sewa Sound System	40.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
302.21301.15.014.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	21.660.000,00	
302.21301.15.014.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.310.000,00	*Dana Alokasi Umum*
302.21301.15.014.5.2.2.11.03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	19.350.000,00	*Dana Alokasi Umum*
302.21301.15.014.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	20.000.000,00	
302.21301.15.014.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	20.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
302.21301.15.015	***Gelar Wisata Magelang***	***75.149.000,00***	***Lokasi :Kota Magelang*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
302.21301.15.015.5.2.1	Belanja Pegawai	3.250.000,00	
302.21301.15.015.5.2.1.01	Honorarium PNS	3.250.000,00	
302.21301.15.015.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.250.000,00	*Dana Alokasi Umum*
302.21301.15.015.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	71.899.000,00	
302.21301.15.015.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	744.000,00	
302.21301.15.015.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	744.000,00	*Dana Alokasi Umum*
302.21301.15.015.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	33.100.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4
302.21301.15.015.5.2.2.03.12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai	20.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
302.21301.15.015.5.2.2.03.13	Belanja Jasa Pengamanan, (Piket) Kantor/Penjaga Malam	5.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
302.21301.15.015.5.2.2.03.15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	200.000,00	*Dana Alokasi Umum*
302.21301.15.015.5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	750.000,00	*Dana Alokasi Umum*
302.21301.15.015.5.2.2.03.26	Belanja Dokumentasi	3.300.000,00	*Dana Alokasi Umum*
302.21301.15.015.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	3.850.000,00	*Dana Alokasi Umum*
302.21301.15.015.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	300.000,00	
302.21301.15.015.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	300.000,00	*Dana Alokasi Umum*
302.21301.15.015.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	22.125.000,00	
302.21301.15.015.5.2.2.10.01	Belanja Sewa Meja Kursi	1.565.000,00	*Dana Alokasi Umum*
302.21301.15.015.5.2.2.10.05	Belanja Sewa Tenda	3.360.000,00	*Dana Alokasi Umum*
302.21301.15.015.5.2.2.10.07	Belanja Sewa Panggung/ Karpet/ Tikar	12.400.000,00	*Dana Alokasi Umum*
302.21301.15.015.5.2.2.10.08	Belanja sewa Sound System	4.800.000,00	*Dana Alokasi Umum*
302.21301.15.015.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	14.630.000,00	
302.21301.15.015.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.320.000,00	*Dana Alokasi Umum*
302.21301.15.015.5.2.2.11.03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	13.310.000,00	*Dana Alokasi Umum*
302.21301.15.015.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.000.000,00	
302.21301.15.015.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
302.21301.15.018	***Peningkatan Sumber Daya Manusia untuk Pemasaran Pariwisata (DAK)***	***0,00***	***Lokasi :Disporapar kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Khusus (D A K)***
302.21301.15.018.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	0,00	
302.21301.15.018.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	0,00	
302.21301.15.018.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	0,00	*Dana Alokasi Umum*
302.21301.15.018.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	0,00	
302.21301.15.018.5.2.2.02.08	Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan	0,00	*Dana Alokasi Umum*
302.21301.15.018.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	0,00	
302.21301.15.018.5.2.2.03.15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	0,00	*Dana Alokasi Umum*
302.21301.15.018.5.2.2.03.25	Belanja Transportasi dan Akomadasi	0,00	*Dana Alokasi Umum*
302.21301.15.018.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	0,00	*Dana Alokasi Umum*
302.21301.15.018.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	0,00	
302.21301.15.018.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	0,00	*Dana Alokasi Umum*
302.21301.15.018.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	0,00	*Dana Alokasi Umum*
302.21301.15.018.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	0,00	
302.21301.15.018.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	0,00	*Dana Alokasi Umum*
302.21301.15.018.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	0,00	
302.21301.15.018.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	0,00	*Dana Alokasi Umum*
302.21301.15.019	***Peningkatan Promosi Pariwisata (DAK)***	***0,00***	***Lokasi :Disporapar kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Khusus (D A K)***
302.21301.15.019.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	0,00	
302.21301.15.019.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	0,00	
302.21301.15.019.5.2.2.03.26	Belanja Dokumentasi	0,00	*Dana Alokasi Umum*
302.21301.15.019.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	0,00	
302.21301.15.019.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	0,00	*Dana Alokasi Umum*
302.21301.15.019.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	0,00	*Dana Alokasi Umum*
213.21301.16	**Program peningkatan peran serta kepemudaan**	**1.690.151.000,00**	
213.21301.16.001	***Pembinaan Organisasi kepemudaan***	***254.039.000,00***	***Lokasi :Disporapar Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4
213.21301.16.001.5.2.1	Belanja Pegawai	7.500.000,00	
213.21301.16.001.5.2.1.01	Honorarium PNS	7.500.000,00	
213.21301.16.001.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	7.500.000,00	*Dana Alokasi Umum*
213.21301.16.001.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	246.539.000,00	
213.21301.16.001.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.183.000,00	
213.21301.16.001.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.183.000,00	*Dana Alokasi Umum*
213.21301.16.001.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	5.000.000,00	
213.21301.16.001.5.2.2.02.08	Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan	5.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
213.21301.16.001.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	33.660.000,00	
213.21301.16.001.5.2.2.03.12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai	4.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
213.21301.16.001.5.2.2.03.13	Belanja Jasa Pengamanan, (Piket) Kantor/Penjaga Malam	5.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
213.21301.16.001.5.2.2.03.15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	4.600.000,00	*Dana Alokasi Umum*
213.21301.16.001.5.2.2.03.20	Belanja Vandel/Plangkat/Pigura/Tropy/Bendera/Cinderamata	6.150.000,00	*Dana Alokasi Umum*
213.21301.16.001.5.2.2.03.26	Belanja Dokumentasi	2.280.000,00	*Dana Alokasi Umum*
213.21301.16.001.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	3.530.000,00	*Dana Alokasi Umum*
213.21301.16.001.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	8.100.000,00	*Dana Alokasi Umum*
213.21301.16.001.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.060.000,00	
213.21301.16.001.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	2.100.000,00	*Dana Alokasi Umum*
213.21301.16.001.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.300.000,00	*Dana Alokasi Umum*
213.21301.16.001.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	660.000,00	*Dana Alokasi Umum*
213.21301.16.001.5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	8.000.000,00	
213.21301.16.001.5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	8.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
213.21301.16.001.5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	22.500.000,00	
213.21301.16.001.5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	22.500.000,00	*Dana Alokasi Umum*
213.21301.16.001.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	750.000,00	
213.21301.16.001.5.2.2.10.08	Belanja sewa Sound System	750.000,00	*Dana Alokasi Umum*
213.21301.16.001.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	18.711.000,00	
213.21301.16.001.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	18.711.000,00	*Dana Alokasi Umum*
213.21301.16.001.5.2.2.14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	6.175.000,00	
213.21301.16.001.5.2.2.14.04	Belanja Pakaian Olahraga	6.175.000,00	*Dana Alokasi Umum*
213.21301.16.001.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	143.500.000,00	
213.21301.16.001.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	143.500.000,00	*Dana Alokasi Umum*
213.21301.16.001.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	2.000.000,00	
213.21301.16.001.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	2.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
213.21301.16.002	***Pendidikan dan pelatihan dasar kepemimpinan***	***15.851.000,00***	***Lokasi :Disporapar Kota Magelang*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
213.21301.16.002.5.2.1	Belanja Pegawai	2.300.000,00	
213.21301.16.002.5.2.1.01	Honorarium PNS	2.300.000,00	
213.21301.16.002.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.300.000,00	*Dana Alokasi Umum*
213.21301.16.002.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	13.551.000,00	
213.21301.16.002.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	538.000,00	
213.21301.16.002.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	538.000,00	*Dana Alokasi Umum*
213.21301.16.002.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	3.197.000,00	
213.21301.16.002.5.2.2.03.15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	200.000,00	*Dana Alokasi Umum*
213.21301.16.002.5.2.2.03.26	Belanja Dokumentasi	117.000,00	*Dana Alokasi Umum*
213.21301.16.002.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	480.000,00	*Dana Alokasi Umum*

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4
213.21301.16.002.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	2.400.000,00	*Dana Alokasi Umum*
213.21301.16.002.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	260.000,00	
213.21301.16.002.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	200.000,00	*Dana Alokasi Umum*
213.21301.16.002.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	60.000,00	*Dana Alokasi Umum*
213.21301.16.002.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	1.000.000,00	
213.21301.16.002.5.2.2.10.08	Belanja sewa Sound System	1.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
213.21301.16.002.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	4.356.000,00	
213.21301.16.002.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	4.356.000,00	*Dana Alokasi Umum*
213.21301.16.002.5.2.2.14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	3.000.000,00	
213.21301.16.002.5.2.2.14.04	Belanja Pakaian Olahraga	3.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
213.21301.16.002.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.200.000,00	
213.21301.16.002.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.200.000,00	*Dana Alokasi Umum*
213.21301.16.003	***Fasilitasi aksi bhakti sosial kepemudaan***	***15.615.000,00***	***Lokasi :Disporapar kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
213.21301.16.003.5.2.1	Belanja Pegawai	1.900.000,00	
213.21301.16.003.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.700.000,00	
213.21301.16.003.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.700.000,00	*Dana Alokasi Umum*
213.21301.16.003.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	200.000,00	
213.21301.16.003.5.2.1.02.03	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	200.000,00	*Dana Alokasi Umum*
213.21301.16.003.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	13.715.000,00	
213.21301.16.003.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.424.000,00	
213.21301.16.003.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	374.000,00	*Dana Alokasi Umum*
213.21301.16.003.5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	1.050.000,00	*Dana Alokasi Umum*
213.21301.16.003.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	7.000.000,00	
213.21301.16.003.5.2.2.02.01	Belanja Bahan Baku Bangunan	6.414.000,00	*Dana Alokasi Umum*
213.21301.16.003.5.2.2.02.08	Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan	586.000,00	*Dana Alokasi Umum*
213.21301.16.003.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	2.165.000,00	
213.21301.16.003.5.2.2.03.15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	200.000,00	*Dana Alokasi Umum*
213.21301.16.003.5.2.2.03.26	Belanja Dokumentasi	225.000,00	*Dana Alokasi Umum*
213.21301.16.003.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	240.000,00	*Dana Alokasi Umum*
213.21301.16.003.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	1.500.000,00	*Dana Alokasi Umum*
213.21301.16.003.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	189.000,00	
213.21301.16.003.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	189.000,00	*Dana Alokasi Umum*
213.21301.16.003.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	2.937.000,00	
213.21301.16.003.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.937.000,00	*Dana Alokasi Umum*
213.21301.16.004	***Fasilitasi pekan temu wicara organisasi pemuda***	***46.182.000,00***	***Lokasi :Disporapar kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
213.21301.16.004.5.2.1	Belanja Pegawai	2.650.000,00	
213.21301.16.004.5.2.1.01	Honorarium PNS	2.650.000,00	
213.21301.16.004.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.650.000,00	*Dana Alokasi Umum*
213.21301.16.004.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	43.532.000,00	
213.21301.16.004.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	437.000,00	
213.21301.16.004.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	437.000,00	*Dana Alokasi Umum*
213.21301.16.004.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	6.618.000,00	
213.21301.16.004.5.2.2.03.15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	4.750.000,00	*Dana Alokasi Umum*
213.21301.16.004.5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	500.000,00	*Dana Alokasi Umum*

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4
213.21301.16.004.5.2.2.03.26	Belanja Dokumentasi	135.000,00	*Dana Alokasi Umum*
213.21301.16.004.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	1.233.000,00	*Dana Alokasi Umum*
213.21301.16.004.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	407.000,00	
213.21301.16.004.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	407.000,00	*Dana Alokasi Umum*
213.21301.16.004.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	16.580.000,00	
213.21301.16.004.5.2.2.10.01	Belanja Sewa Meja Kursi	1.030.000,00	*Dana Alokasi Umum*
213.21301.16.004.5.2.2.10.05	Belanja Sewa Tenda	3.600.000,00	*Dana Alokasi Umum*
213.21301.16.004.5.2.2.10.06	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional	11.200.000,00	*Dana Alokasi Umum*
213.21301.16.004.5.2.2.10.08	Belanja sewa Sound System	750.000,00	*Dana Alokasi Umum*
213.21301.16.004.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	6.765.000,00	
213.21301.16.004.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	6.765.000,00	*Dana Alokasi Umum*
213.21301.16.004.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	12.725.000,00	
213.21301.16.004.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	12.725.000,00	*Dana Alokasi Umum*
213.21301.16.005	***Penyuluhan pencegahan penggunaan narkoba dikalangan generasi muda***	***24.056.000,00***	***Lokasi :Disporapar Kota Magelang*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
213.21301.16.005.5.2.1	Belanja Pegawai	1.700.000,00	
213.21301.16.005.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.700.000,00	
213.21301.16.005.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.700.000,00	*Dana Alokasi Umum*
213.21301.16.005.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	22.356.000,00	
213.21301.16.005.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.641.000,00	
213.21301.16.005.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.641.000,00	*Dana Alokasi Umum*
213.21301.16.005.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	8.093.000,00	
213.21301.16.005.5.2.2.03.15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	600.000,00	*Dana Alokasi Umum*
213.21301.16.005.5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	500.000,00	*Dana Alokasi Umum*
213.21301.16.005.5.2.2.03.26	Belanja Dokumentasi	273.000,00	*Dana Alokasi Umum*
213.21301.16.005.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	720.000,00	*Dana Alokasi Umum*
213.21301.16.005.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	6.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
213.21301.16.005.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	389.000,00	
213.21301.16.005.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	389.000,00	*Dana Alokasi Umum*
213.21301.16.005.5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	2.000.000,00	
213.21301.16.005.5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	2.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
213.21301.16.005.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	750.000,00	
213.21301.16.005.5.2.2.10.08	Belanja sewa Sound System	750.000,00	*Dana Alokasi Umum*
213.21301.16.005.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	7.733.000,00	
213.21301.16.005.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	7.733.000,00	*Dana Alokasi Umum*
213.21301.16.005.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	750.000,00	
213.21301.16.005.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	750.000,00	*Dana Alokasi Umum*
213.21301.16.006	***Lomba kreasi dan kaya tulis ilmiah dikalangan pemuda***	***34.918.000,00***	***Lokasi :Disporapar Kota Magelang*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
213.21301.16.006.5.2.1	Belanja Pegawai	4.050.000,00	
213.21301.16.006.5.2.1.01	Honorarium PNS	4.050.000,00	
213.21301.16.006.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.050.000,00	*Dana Alokasi Umum*
213.21301.16.006.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	30.868.000,00	
213.21301.16.006.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.188.000,00	
213.21301.16.006.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.188.000,00	*Dana Alokasi Umum*
213.21301.16.006.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	6.510.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4
213.21301.16.006.5.2.2.03.12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai	1.500.000,00	*Dana Alokasi Umum*
213.21301.16.006.5.2.2.03.13	Belanja Jasa Pengamanan, (Piket) Kantor/Penjaga Malam	150.000,00	*Dana Alokasi Umum*
213.21301.16.006.5.2.2.03.15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	1.050.000,00	*Dana Alokasi Umum*
213.21301.16.006.5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	250.000,00	*Dana Alokasi Umum*
213.21301.16.006.5.2.2.03.20	Belanja Vandel/Plangkat/Pigura/Tropy/Bendera/Cinderamata	1.900.000,00	*Dana Alokasi Umum*
213.21301.16.006.5.2.2.03.26	Belanja Dokumentasi	60.000,00	*Dana Alokasi Umum*
213.21301.16.006.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	1.600.000,00	*Dana Alokasi Umum*
213.21301.16.006.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	290.000,00	
213.21301.16.006.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	250.000,00	*Dana Alokasi Umum*
213.21301.16.006.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	40.000,00	*Dana Alokasi Umum*
213.21301.16.006.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	4.580.000,00	
213.21301.16.006.5.2.2.10.01	Belanja Sewa Meja Kursi	550.000,00	*Dana Alokasi Umum*
213.21301.16.006.5.2.2.10.04	Belanja Sewa Generator	1.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
213.21301.16.006.5.2.2.10.05	Belanja Sewa Tenda	1.080.000,00	*Dana Alokasi Umum*
213.21301.16.006.5.2.2.10.07	Belanja Sewa Panggung/ Karpet/ Tikar	1.200.000,00	*Dana Alokasi Umum*
213.21301.16.006.5.2.2.10.08	Belanja sewa Sound System	750.000,00	*Dana Alokasi Umum*
213.21301.16.006.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	8.800.000,00	
213.21301.16.006.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	8.800.000,00	*Dana Alokasi Umum*
213.21301.16.006.5.2.2.30	Uang untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	8.000.000,00	
213.21301.16.006.5.2.2.30.01	Belanja Hadiah Uang atas Perlombaan	8.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
213.21301.16.006.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.500.000,00	
213.21301.16.006.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.500.000,00	*Dana Alokasi Umum*
213.21301.16.007	***Pembinaan pemuda pelopor keamanan lingkungan***	***9.743.000,00***	***Lokasi :Disporapar Kota Magelang*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
213.21301.16.007.5.2.1	Belanja Pegawai	1.400.000,00	
213.21301.16.007.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.400.000,00	
213.21301.16.007.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.400.000,00	*Dana Alokasi Umum*
213.21301.16.007.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	8.343.000,00	
213.21301.16.007.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	608.000,00	
213.21301.16.007.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	608.000,00	*Dana Alokasi Umum*
213.21301.16.007.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	150.000,00	
213.21301.16.007.5.2.2.03.15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	150.000,00	*Dana Alokasi Umum*
213.21301.16.007.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	75.000,00	
213.21301.16.007.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	75.000,00	*Dana Alokasi Umum*
213.21301.16.007.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	2.310.000,00	
213.21301.16.007.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.310.000,00	*Dana Alokasi Umum*
213.21301.16.007.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	3.700.000,00	
213.21301.16.007.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	3.700.000,00	*Dana Alokasi Umum*
213.21301.16.007.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.500.000,00	
213.21301.16.007.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.500.000,00	*Dana Alokasi Umum*
213.21301.16.010	***Pelatihan pramuka penggalang SMP***	***13.399.000,00***	***Lokasi :Disporapar Kota Magelang*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
213.21301.16.010.5.2.1	Belanja Pegawai	1.700.000,00	
213.21301.16.010.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.700.000,00	
213.21301.16.010.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.700.000,00	*Dana Alokasi Umum*
213.21301.16.010.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	11.699.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4
213.21301.16.010.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	649.000,00	
213.21301.16.010.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	649.000,00	*Dana Alokasi Umum*
213.21301.16.010.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	665.000,00	
213.21301.16.010.5.2.2.02.08	Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan	665.000,00	*Dana Alokasi Umum*
213.21301.16.010.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	820.000,00	
213.21301.16.010.5.2.2.03.15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	250.000,00	*Dana Alokasi Umum*
213.21301.16.010.5.2.2.03.26	Belanja Dokumentasi	90.000,00	*Dana Alokasi Umum*
213.21301.16.010.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	480.000,00	*Dana Alokasi Umum*
213.21301.16.010.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	205.000,00	
213.21301.16.010.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	100.000,00	*Dana Alokasi Umum*
213.21301.16.010.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	105.000,00	*Dana Alokasi Umum*
213.21301.16.010.5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	1.000.000,00	
213.21301.16.010.5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	1.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
213.21301.16.010.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	1.200.000,00	
213.21301.16.010.5.2.2.10.08	Belanja sewa Sound System	1.200.000,00	*Dana Alokasi Umum*
213.21301.16.010.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	6.160.000,00	
213.21301.16.010.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	6.160.000,00	*Dana Alokasi Umum*
213.21301.16.010.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.000.000,00	
213.21301.16.010.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
213.21301.16.011	***Pelatihan PMR SMP***	***15.563.000,00***	***Lokasi :Disporapar Kota Magelang*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
213.21301.16.011.5.2.1	Belanja Pegawai	1.700.000,00	
213.21301.16.011.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.700.000,00	
213.21301.16.011.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.700.000,00	*Dana Alokasi Umum*
213.21301.16.011.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	13.863.000,00	
213.21301.16.011.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	601.000,00	
213.21301.16.011.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	601.000,00	*Dana Alokasi Umum*
213.21301.16.011.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	4.360.000,00	
213.21301.16.011.5.2.2.03.15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	500.000,00	*Dana Alokasi Umum*
213.21301.16.011.5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	500.000,00	*Dana Alokasi Umum*
213.21301.16.011.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	480.000,00	*Dana Alokasi Umum*
213.21301.16.011.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	2.880.000,00	*Dana Alokasi Umum*
213.21301.16.011.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	250.000,00	
213.21301.16.011.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	250.000,00	*Dana Alokasi Umum*
213.21301.16.011.5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	2.000.000,00	
213.21301.16.011.5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	2.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
213.21301.16.011.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	1.250.000,00	
213.21301.16.011.5.2.2.10.08	Belanja sewa Sound System	1.250.000,00	*Dana Alokasi Umum*
213.21301.16.011.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	4.202.000,00	
213.21301.16.011.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	4.202.000,00	*Dana Alokasi Umum*
213.21301.16.011.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.200.000,00	
213.21301.16.011.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.200.000,00	*Dana Alokasi Umum*
213.21301.16.014	***Pelatihan pramuka penegak SMA***	***26.880.000,00***	***Lokasi :Disporapar Kota Magelang*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
213.21301.16.014.5.2.1	Belanja Pegawai	2.000.000,00	
213.21301.16.014.5.2.1.01	Honorarium PNS	2.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4
213.21301.16.014.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
213.21301.16.014.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	24.880.000,00	
213.21301.16.014.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	737.000,00	
213.21301.16.014.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	737.000,00	*Dana Alokasi Umum*
213.21301.16.014.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	1.365.000,00	
213.21301.16.014.5.2.2.02.08	Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan	1.365.000,00	*Dana Alokasi Umum*
213.21301.16.014.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	820.000,00	
213.21301.16.014.5.2.2.03.15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	100.000,00	*Dana Alokasi Umum*
213.21301.16.014.5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	150.000,00	*Dana Alokasi Umum*
213.21301.16.014.5.2.2.03.26	Belanja Dokumentasi	90.000,00	*Dana Alokasi Umum*
213.21301.16.014.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	480.000,00	*Dana Alokasi Umum*
213.21301.16.014.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	270.000,00	
213.21301.16.014.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	270.000,00	*Dana Alokasi Umum*
213.21301.16.014.5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	1.000.000,00	
213.21301.16.014.5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	1.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
213.21301.16.014.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	750.000,00	
213.21301.16.014.5.2.2.10.08	Belanja sewa Sound System	750.000,00	*Dana Alokasi Umum*
213.21301.16.014.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	19.338.000,00	
213.21301.16.014.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	19.338.000,00	*Dana Alokasi Umum*
213.21301.16.014.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	600.000,00	
213.21301.16.014.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	600.000,00	*Dana Alokasi Umum*
213.21301.16.021	***Lomba Paskibraka SMA/ SMK***	***691.039.000,00***	***Lokasi :Disporapar Kota Magelang*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
213.21301.16.021.5.2.1	Belanja Pegawai	22.050.000,00	
213.21301.16.021.5.2.1.01	Honorarium PNS	22.050.000,00	
213.21301.16.021.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	22.050.000,00	*Dana Alokasi Umum*
213.21301.16.021.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	668.989.000,00	
213.21301.16.021.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	684.000,00	
213.21301.16.021.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	684.000,00	*Dana Alokasi Umum*
213.21301.16.021.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	6.441.000,00	
213.21301.16.021.5.2.2.02.04	Belanja Bahan Obat-Obatan	370.000,00	*Dana Alokasi Umum*
213.21301.16.021.5.2.2.02.08	Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan	6.071.000,00	*Dana Alokasi Umum*
213.21301.16.021.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	140.045.000,00	
213.21301.16.021.5.2.2.03.12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai	10.275.000,00	*Dana Alokasi Umum*
213.21301.16.021.5.2.2.03.13	Belanja Jasa Pengamanan, (Piket) Kantor/Penjaga Malam	900.000,00	*Dana Alokasi Umum*
213.21301.16.021.5.2.2.03.15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	91.450.000,00	*Dana Alokasi Umum*
213.21301.16.021.5.2.2.03.25	Belanja Transportasi dan Akomadasi	31.500.000,00	*Dana Alokasi Umum*
213.21301.16.021.5.2.2.03.26	Belanja Dokumentasi	4.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
213.21301.16.021.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	1.920.000,00	*Dana Alokasi Umum*
213.21301.16.021.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	440.000,00	
213.21301.16.021.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	440.000,00	*Dana Alokasi Umum*
213.21301.16.021.5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	3.000.000,00	
213.21301.16.021.5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	3.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
213.21301.16.021.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	2.800.000,00	
213.21301.16.021.5.2.2.10.01	Belanja Sewa Meja Kursi	1.750.000,00	*Dana Alokasi Umum*
213.21301.16.021.5.2.2.10.05	Belanja Sewa Tenda	300.000,00	*Dana Alokasi Umum*

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4
213.21301.16.021.5.2.2.10.08	Belanja sewa Sound System	750.000,00	*Dana Alokasi Umum*
213.21301.16.021.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	184.573.000,00	
213.21301.16.021.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	170.481.000,00	*Dana Alokasi Umum*
213.21301.16.021.5.2.2.11.03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	14.092.000,00	*Dana Alokasi Umum*
213.21301.16.021.5.2.2.12	Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	70.346.000,00	
213.21301.16.021.5.2.2.12.05	Belanja Pakaian Dinas Upacara (PDU)	53.846.000,00	*Dana Alokasi Umum*
213.21301.16.021.5.2.2.12.07	Belanja Perlengkapan Pakaian Dinas	16.500.000,00	*Dana Alokasi Umum*
213.21301.16.021.5.2.2.14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	61.390.000,00	
213.21301.16.021.5.2.2.14.03	Belanja Pakaian Batik Tradisional	6.500.000,00	*Dana Alokasi Umum*
213.21301.16.021.5.2.2.14.04	Belanja Pakaian Olahraga	54.890.000,00	*Dana Alokasi Umum*
213.21301.16.021.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	189.270.000,00	
213.21301.16.021.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	189.270.000,00	*Dana Alokasi Umum*
213.21301.16.021.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	10.000.000,00	
213.21301.16.021.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	10.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
213.21301.16.025	***Trainning of Trainner (TOT) Tata Upacara Bendaera dan Baris Berbaris***	***50.144.000,00***	***Lokasi :Disporapar Kota Magelang*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
213.21301.16.025.5.2.1	Belanja Pegawai	1.850.000,00	
213.21301.16.025.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.850.000,00	
213.21301.16.025.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.850.000,00	*Dana Alokasi Umum*
213.21301.16.025.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	48.294.000,00	
213.21301.16.025.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.486.000,00	
213.21301.16.025.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.486.000,00	*Dana Alokasi Umum*
213.21301.16.025.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	5.922.000,00	
213.21301.16.025.5.2.2.03.15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	1.680.000,00	*Dana Alokasi Umum*
213.21301.16.025.5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	300.000,00	*Dana Alokasi Umum*
213.21301.16.025.5.2.2.03.26	Belanja Dokumentasi	102.000,00	*Dana Alokasi Umum*
213.21301.16.025.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	480.000,00	*Dana Alokasi Umum*
213.21301.16.025.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	3.360.000,00	*Dana Alokasi Umum*
213.21301.16.025.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.964.000,00	
213.21301.16.025.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	1.344.000,00	*Dana Alokasi Umum*
213.21301.16.025.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.500.000,00	*Dana Alokasi Umum*
213.21301.16.025.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	1.120.000,00	*Dana Alokasi Umum*
213.21301.16.025.5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	2.000.000,00	
213.21301.16.025.5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	2.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
213.21301.16.025.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	3.050.000,00	
213.21301.16.025.5.2.2.10.01	Belanja Sewa Meja Kursi	1.550.000,00	*Dana Alokasi Umum*
213.21301.16.025.5.2.2.10.08	Belanja sewa Sound System	1.500.000,00	*Dana Alokasi Umum*
213.21301.16.025.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	9.867.000,00	
213.21301.16.025.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	9.867.000,00	*Dana Alokasi Umum*
213.21301.16.025.5.2.2.14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	20.405.000,00	
213.21301.16.025.5.2.2.14.04	Belanja Pakaian Olahraga	20.405.000,00	*Dana Alokasi Umum*
213.21301.16.025.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.600.000,00	
213.21301.16.025.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.600.000,00	*Dana Alokasi Umum*
213.21301.16.026	***Lomba Paskibraka SMP***	***72.811.000,00***	***Lokasi :Kota Magelang*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
213.21301.16.026.5.2.1	Belanja Pegawai	2.600.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4
213.21301.16.026.5.2.1.01	Honorarium PNS	2.600.000,00	
213.21301.16.026.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.600.000,00	*Dana Alokasi Umum*
213.21301.16.026.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	70.211.000,00	
213.21301.16.026.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	884.000,00	
213.21301.16.026.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	884.000,00	*Dana Alokasi Umum*
213.21301.16.026.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	8.670.000,00	
213.21301.16.026.5.2.2.03.15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	1.350.000,00	*Dana Alokasi Umum*
213.21301.16.026.5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	500.000,00	*Dana Alokasi Umum*
213.21301.16.026.5.2.2.03.20	Belanja Vandel/Plangkat/Pigura/Tropy/Bendera/Cinderamata	1.750.000,00	*Dana Alokasi Umum*
213.21301.16.026.5.2.2.03.26	Belanja Dokumentasi	90.000,00	*Dana Alokasi Umum*
213.21301.16.026.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	480.000,00	*Dana Alokasi Umum*
213.21301.16.026.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	4.500.000,00	*Dana Alokasi Umum*
213.21301.16.026.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.075.000,00	
213.21301.16.026.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	250.000,00	*Dana Alokasi Umum*
213.21301.16.026.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	825.000,00	*Dana Alokasi Umum*
213.21301.16.026.5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	2.000.000,00	
213.21301.16.026.5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	2.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
213.21301.16.026.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	7.350.000,00	
213.21301.16.026.5.2.2.10.01	Belanja Sewa Meja Kursi	2.250.000,00	*Dana Alokasi Umum*
213.21301.16.026.5.2.2.10.05	Belanja Sewa Tenda	3.600.000,00	*Dana Alokasi Umum*
213.21301.16.026.5.2.2.10.08	Belanja sewa Sound System	1.500.000,00	*Dana Alokasi Umum*
213.21301.16.026.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	29.007.000,00	
213.21301.16.026.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	29.007.000,00	*Dana Alokasi Umum*
213.21301.16.026.5.2.2.14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	13.625.000,00	
213.21301.16.026.5.2.2.14.04	Belanja Pakaian Olahraga	13.625.000,00	*Dana Alokasi Umum*
213.21301.16.026.5.2.2.30	Uang untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	6.000.000,00	
213.21301.16.026.5.2.2.30.01	Belanja Hadiah Uang atas Perlombaan	6.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
213.21301.16.026.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.600.000,00	
213.21301.16.026.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.600.000,00	*Dana Alokasi Umum*
213.21301.16.027	***Lomba Pramuka***	***48.984.000,00***	***Lokasi :Kota Magelang*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
213.21301.16.027.5.2.1	Belanja Pegawai	4.400.000,00	
213.21301.16.027.5.2.1.01	Honorarium PNS	4.400.000,00	
213.21301.16.027.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.400.000,00	*Dana Alokasi Umum*
213.21301.16.027.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	44.584.000,00	
213.21301.16.027.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	640.000,00	
213.21301.16.027.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	640.000,00	*Dana Alokasi Umum*
213.21301.16.027.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	131.000,00	
213.21301.16.027.5.2.2.02.04	Belanja Bahan Obat-Obatan	131.000,00	*Dana Alokasi Umum*
213.21301.16.027.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	5.045.000,00	
213.21301.16.027.5.2.2.03.15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	700.000,00	*Dana Alokasi Umum*
213.21301.16.027.5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	250.000,00	*Dana Alokasi Umum*
213.21301.16.027.5.2.2.03.20	Belanja Vandel/Plangkat/Pigura/Tropy/Bendera/Cinderamata	3.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
213.21301.16.027.5.2.2.03.26	Belanja Dokumentasi	135.000,00	*Dana Alokasi Umum*
213.21301.16.027.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	960.000,00	*Dana Alokasi Umum*
213.21301.16.027.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	300.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4
213.21301.16.027.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	150.000,00	*Dana Alokasi Umum*
213.21301.16.027.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	150.000,00	*Dana Alokasi Umum*
213.21301.16.027.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	1.500.000,00	
213.21301.16.027.5.2.2.10.08	Belanja sewa Sound System	1.500.000,00	*Dana Alokasi Umum*
213.21301.16.027.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	22.968.000,00	
213.21301.16.027.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	22.968.000,00	*Dana Alokasi Umum*
213.21301.16.027.5.2.2.30	Uang untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	12.000.000,00	
213.21301.16.027.5.2.2.30.01	Belanja Hadiah Uang atas Perlombaan	12.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
213.21301.16.027.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	2.000.000,00	
213.21301.16.027.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	2.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
213.21301.16.028	***Lomba Tata Upacara Bendera dan Baris - Berbaris (TUB-BB)***	***215.927.000,00***	***Lokasi :Kota Magelang*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
213.21301.16.028.5.2.1	Belanja Pegawai	4.700.000,00	
213.21301.16.028.5.2.1.01	Honorarium PNS	4.700.000,00	
213.21301.16.028.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.700.000,00	*Dana Alokasi Umum*
213.21301.16.028.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	211.227.000,00	
213.21301.16.028.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	736.000,00	
213.21301.16.028.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	736.000,00	*Dana Alokasi Umum*
213.21301.16.028.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	338.000,00	
213.21301.16.028.5.2.2.02.04	Belanja Bahan Obat-Obatan	338.000,00	*Dana Alokasi Umum*
213.21301.16.028.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	32.950.000,00	
213.21301.16.028.5.2.2.03.15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	3.500.000,00	*Dana Alokasi Umum*
213.21301.16.028.5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	500.000,00	*Dana Alokasi Umum*
213.21301.16.028.5.2.2.03.20	Belanja Vandel/Plangkat/Pigura/Tropy/Bendera/Cinderamata	7.500.000,00	*Dana Alokasi Umum*
213.21301.16.028.5.2.2.03.25	Belanja Transportasi dan Akomadasi	15.300.000,00	*Dana Alokasi Umum*
213.21301.16.028.5.2.2.03.26	Belanja Dokumentasi	270.000,00	*Dana Alokasi Umum*
213.21301.16.028.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	2.880.000,00	*Dana Alokasi Umum*
213.21301.16.028.5.2.2.03.40	Belanja Pendaftaran	3.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
213.21301.16.028.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	670.000,00	
213.21301.16.028.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	500.000,00	*Dana Alokasi Umum*
213.21301.16.028.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	170.000,00	*Dana Alokasi Umum*
213.21301.16.028.5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	12.000.000,00	
213.21301.16.028.5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	12.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
213.21301.16.028.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	6.000.000,00	
213.21301.16.028.5.2.2.10.01	Belanja Sewa Meja Kursi	1.560.000,00	*Dana Alokasi Umum*
213.21301.16.028.5.2.2.10.05	Belanja Sewa Tenda	1.440.000,00	*Dana Alokasi Umum*
213.21301.16.028.5.2.2.10.08	Belanja sewa Sound System	3.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
213.21301.16.028.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	48.268.000,00	
213.21301.16.028.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	48.268.000,00	*Dana Alokasi Umum*
213.21301.16.028.5.2.2.14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	18.315.000,00	
213.21301.16.028.5.2.2.14.04	Belanja Pakaian Olahraga	18.315.000,00	*Dana Alokasi Umum*
213.21301.16.028.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	39.150.000,00	
213.21301.16.028.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	39.150.000,00	*Dana Alokasi Umum*
213.21301.16.028.5.2.2.30	Uang untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	48.600.000,00	
213.21301.16.028.5.2.2.30.01	Belanja Hadiah Uang atas Perlombaan	48.600.000,00	*Dana Alokasi Umum*
213.21301.16.028.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	4.200.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4
213.21301.16.028.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	4.200.000,00	*Dana Alokasi Umum*
213.21301.16.029	***Peningkatan kreatifitas dan Pemberdayaan Organisasi Kepemudaan***	***155.000.000,00***	***Lokasi :Disporapar Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
213.21301.16.029.5.2.1	Belanja Pegawai	5.250.000,00	
213.21301.16.029.5.2.1.01	Honorarium PNS	5.250.000,00	
213.21301.16.029.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	5.250.000,00	*Dana Alokasi Umum*
213.21301.16.029.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	149.750.000,00	
213.21301.16.029.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.666.000,00	
213.21301.16.029.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.666.000,00	*Dana Alokasi Umum*
213.21301.16.029.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	48.940.000,00	
213.21301.16.029.5.2.2.03.12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai	7.350.000,00	*Dana Alokasi Umum*
213.21301.16.029.5.2.2.03.13	Belanja Jasa Pengamanan, (Piket) Kantor/Penjaga Malam	10.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
213.21301.16.029.5.2.2.03.15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	4.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
213.21301.16.029.5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	3.750.000,00	*Dana Alokasi Umum*
213.21301.16.029.5.2.2.03.20	Belanja Vandel/Plangkat/Pigura/Tropy/Bendera/Cinderamata	600.000,00	*Dana Alokasi Umum*
213.21301.16.029.5.2.2.03.26	Belanja Dokumentasi	4.540.000,00	*Dana Alokasi Umum*
213.21301.16.029.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	15.700.000,00	*Dana Alokasi Umum*
213.21301.16.029.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	3.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
213.21301.16.029.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.619.000,00	
213.21301.16.029.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	3.150.000,00	*Dana Alokasi Umum*
213.21301.16.029.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	469.000,00	*Dana Alokasi Umum*
213.21301.16.029.5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	2.560.000,00	
213.21301.16.029.5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	2.560.000,00	*Dana Alokasi Umum*
213.21301.16.029.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	58.420.000,00	
213.21301.16.029.5.2.2.10.01	Belanja Sewa Meja Kursi	3.500.000,00	*Dana Alokasi Umum*
213.21301.16.029.5.2.2.10.04	Belanja Sewa Generator	2.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
213.21301.16.029.5.2.2.10.05	Belanja Sewa Tenda	27.920.000,00	*Dana Alokasi Umum*
213.21301.16.029.5.2.2.10.07	Belanja Sewa Panggung/ Karpet/ Tikar	15.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
213.21301.16.029.5.2.2.10.08	Belanja sewa Sound System	10.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
213.21301.16.029.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	19.245.000,00	
213.21301.16.029.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.970.000,00	*Dana Alokasi Umum*
213.21301.16.029.5.2.2.11.03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	16.275.000,00	*Dana Alokasi Umum*
213.21301.16.029.5.2.2.14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	2.400.000,00	
213.21301.16.029.5.2.2.14.04	Belanja Pakaian Olahraga	2.400.000,00	*Dana Alokasi Umum*
213.21301.16.029.5.2.2.30	Uang untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	9.750.000,00	
213.21301.16.029.5.2.2.30.01	Belanja Hadiah Uang atas Perlombaan	9.750.000,00	*Dana Alokasi Umum*
213.21301.16.029.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	3.150.000,00	
213.21301.16.029.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	3.150.000,00	*Dana Alokasi Umum*
302.21301.16	**Program Pengembangan Destinasi Pariwisata**	**1.477.642.000,00**	
302.21301.16.001	***Pengembangan objek pariwisata unggulan***	***1.156.584.000,00***	***Lokasi :Kawasan Gunung Tidar Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Khusus (D A K)***
302.21301.16.001.5.2.3	Belanja Modal	1.156.584.000,00	
302.21301.16.001.5.2.3.49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	1.156.584.000,00	
302.21301.16.001.5.2.3.49.12	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar	1.156.584.000,00	*Dana Alokasi Umum*
302.21301.16.003	***Pengembangan jenis dan paket wisata unggulan***	***85.463.000,00***	***Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
302.21301.16.003.5.2.1	Belanja Pegawai	4.800.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4
302.21301.16.003.5.2.1.01	Honorarium PNS	4.800.000,00	
302.21301.16.003.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.800.000,00	*Dana Alokasi Umum*
302.21301.16.003.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	80.663.000,00	
302.21301.16.003.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.165.000,00	
302.21301.16.003.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	757.000,00	*Dana Alokasi Umum*
302.21301.16.003.5.2.2.01.06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	408.000,00	*Dana Alokasi Umum*
302.21301.16.003.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	37.090.000,00	
302.21301.16.003.5.2.2.03.12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai	3.500.000,00	*Dana Alokasi Umum*
302.21301.16.003.5.2.2.03.15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	1.150.000,00	*Dana Alokasi Umum*
302.21301.16.003.5.2.2.03.20	Belanja Vandel/Plangkat/Pigura/Tropy/Bendera/Cinderamata	4.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
302.21301.16.003.5.2.2.03.25	Belanja Transportasi dan Akomadasi	19.500.000,00	*Dana Alokasi Umum*
302.21301.16.003.5.2.2.03.26	Belanja Dokumentasi	7.320.000,00	*Dana Alokasi Umum*
302.21301.16.003.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	1.620.000,00	*Dana Alokasi Umum*
302.21301.16.003.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	6.698.000,00	
302.21301.16.003.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	6.300.000,00	*Dana Alokasi Umum*
302.21301.16.003.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	48.000,00	*Dana Alokasi Umum*
302.21301.16.003.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	350.000,00	*Dana Alokasi Umum*
302.21301.16.003.5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	10.000.000,00	
302.21301.16.003.5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	10.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
302.21301.16.003.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	9.110.000,00	
302.21301.16.003.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	990.000,00	*Dana Alokasi Umum*
302.21301.16.003.5.2.2.11.03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	8.120.000,00	*Dana Alokasi Umum*
302.21301.16.003.5.2.2.14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	6.000.000,00	
302.21301.16.003.5.2.2.14.04	Belanja Pakaian Olahraga	6.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
302.21301.16.003.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	10.600.000,00	
302.21301.16.003.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	10.600.000,00	*Dana Alokasi Umum*
302.21301.16.006	***Pengembangan daerah tujuan wisata***	***55.715.000,00***	***Lokasi :Kota Magelang*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
302.21301.16.006.5.2.1	Belanja Pegawai	2.150.000,00	
302.21301.16.006.5.2.1.01	Honorarium PNS	2.150.000,00	
302.21301.16.006.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.150.000,00	*Dana Alokasi Umum*
302.21301.16.006.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	53.565.000,00	
302.21301.16.006.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.645.000,00	
302.21301.16.006.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	4.645.000,00	*Dana Alokasi Umum*
302.21301.16.006.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	8.880.000,00	
302.21301.16.006.5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	450.000,00	*Dana Alokasi Umum*
302.21301.16.006.5.2.2.03.26	Belanja Dokumentasi	600.000,00	*Dana Alokasi Umum*
302.21301.16.006.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	1.080.000,00	*Dana Alokasi Umum*
302.21301.16.006.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	6.750.000,00	*Dana Alokasi Umum*
302.21301.16.006.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	755.000,00	
302.21301.16.006.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	755.000,00	*Dana Alokasi Umum*
302.21301.16.006.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	28.125.000,00	
302.21301.16.006.5.2.2.11.03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	28.125.000,00	*Dana Alokasi Umum*
302.21301.16.006.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	5.760.000,00	
302.21301.16.006.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	5.760.000,00	*Dana Alokasi Umum*
302.21301.16.006.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	5.400.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4
302.21301.16.006.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	5.400.000,00	*Dana Alokasi Umum*
302.21301.16.008	***Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa Wisata***	***37.930.000,00***	***Lokasi :Kota Magelang*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
302.21301.16.008.5.2.1	Belanja Pegawai	5.900.000,00	
302.21301.16.008.5.2.1.01	Honorarium PNS	5.900.000,00	
302.21301.16.008.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	5.150.000,00	*Dana Alokasi Umum*
302.21301.16.008.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	750.000,00	*Dana Alokasi Umum*
302.21301.16.008.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	32.030.000,00	
302.21301.16.008.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	484.000,00	
302.21301.16.008.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	484.000,00	*Dana Alokasi Umum*
302.21301.16.008.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	556.000,00	
302.21301.16.008.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	556.000,00	*Dana Alokasi Umum*
302.21301.16.008.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	990.000,00	
302.21301.16.008.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	990.000,00	*Dana Alokasi Umum*
302.21301.16.008.5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	30.000.000,00	
302.21301.16.008.5.2.2.21.02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	30.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
302.21301.16.009	***Sosialisasi Pengembangan desa Wisata***	***61.440.000,00***	***Lokasi :Disporapar Kota Magelang*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
302.21301.16.009.5.2.1	Belanja Pegawai	2.150.000,00	
302.21301.16.009.5.2.1.01	Honorarium PNS	2.150.000,00	
302.21301.16.009.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.150.000,00	*Dana Alokasi Umum*
302.21301.16.009.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	59.290.000,00	
302.21301.16.009.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	5.664.000,00	
302.21301.16.009.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	5.664.000,00	*Dana Alokasi Umum*
302.21301.16.009.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	6.750.000,00	
302.21301.16.009.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	1.350.000,00	*Dana Alokasi Umum*
302.21301.16.009.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	5.400.000,00	*Dana Alokasi Umum*
302.21301.16.009.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.286.000,00	
302.21301.16.009.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.286.000,00	*Dana Alokasi Umum*
302.21301.16.009.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	30.990.000,00	
302.21301.16.009.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	30.990.000,00	*Dana Alokasi Umum*
302.21301.16.009.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	7.100.000,00	
302.21301.16.009.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	7.100.000,00	*Dana Alokasi Umum*
302.21301.16.009.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	7.500.000,00	
302.21301.16.009.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	7.500.000,00	*Dana Alokasi Umum*
302.21301.16.014	***Fasilitasi Koodinasi Pelaksanaan Kerjasama Bidang Pariwisata***	***80.510.000,00***	***Lokasi :Disporapar Kota Magelang*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
302.21301.16.014.5.2.1	Belanja Pegawai	75.900.000,00	
302.21301.16.014.5.2.1.01	Honorarium PNS	75.900.000,00	
302.21301.16.014.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	75.900.000,00	*Dana Alokasi Umum*
302.21301.16.014.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	4.610.000,00	
302.21301.16.014.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	837.000,00	
302.21301.16.014.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	837.000,00	*Dana Alokasi Umum*
302.21301.16.014.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	803.000,00	
302.21301.16.014.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	803.000,00	*Dana Alokasi Umum*
302.21301.16.014.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	2.970.000,00	
302.21301.16.014.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.970.000,00	*Dana Alokasi Umum*

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4
302.21301.17	**Program Pengembangan Kemitraan**	**1.063.271.000,00**	
302.21301.17.007	***Pengembangan sumber daya manusia dan profesionalisme bidang pariwisata***	***33.576.000,00***	***Lokasi :Disporapar Kota Magelang*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
302.21301.17.007.5.2.1	Belanja Pegawai	2.300.000,00	
302.21301.17.007.5.2.1.01	Honorarium PNS	2.300.000,00	
302.21301.17.007.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.300.000,00	*Dana Alokasi Umum*
302.21301.17.007.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	31.276.000,00	
302.21301.17.007.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	506.000,00	
302.21301.17.007.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	506.000,00	*Dana Alokasi Umum*
302.21301.17.007.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	5.200.000,00	
302.21301.17.007.5.2.2.03.26	Belanja Dokumentasi	400.000,00	*Dana Alokasi Umum*
302.21301.17.007.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	900.000,00	*Dana Alokasi Umum*
302.21301.17.007.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	3.900.000,00	*Dana Alokasi Umum*
302.21301.17.007.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	320.000,00	
302.21301.17.007.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	320.000,00	*Dana Alokasi Umum*
302.21301.17.007.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	18.750.000,00	
302.21301.17.007.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	18.750.000,00	*Dana Alokasi Umum*
302.21301.17.007.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	2.900.000,00	
302.21301.17.007.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	2.900.000,00	*Dana Alokasi Umum*
302.21301.17.007.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	3.600.000,00	
302.21301.17.007.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	3.600.000,00	*Dana Alokasi Umum*
302.21301.17.008	***Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengembangan kemitraan pariwisata***	***95.195.000,00***	***Lokasi :Disporapar Kota Magelang*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
302.21301.17.008.5.2.1	Belanja Pegawai	5.100.000,00	
302.21301.17.008.5.2.1.01	Honorarium PNS	5.100.000,00	
302.21301.17.008.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	5.100.000,00	*Dana Alokasi Umum*
302.21301.17.008.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	90.095.000,00	
302.21301.17.008.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	581.000,00	
302.21301.17.008.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	581.000,00	*Dana Alokasi Umum*
302.21301.17.008.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	37.010.000,00	
302.21301.17.008.5.2.2.03.12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai	16.560.000,00	*Dana Alokasi Umum*
302.21301.17.008.5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	200.000,00	*Dana Alokasi Umum*
302.21301.17.008.5.2.2.03.26	Belanja Dokumentasi	300.000,00	*Dana Alokasi Umum*
302.21301.17.008.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	18.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
302.21301.17.008.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	1.950.000,00	*Dana Alokasi Umum*
302.21301.17.008.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.265.000,00	
302.21301.17.008.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.265.000,00	*Dana Alokasi Umum*
302.21301.17.008.5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	9.000.000,00	
302.21301.17.008.5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	9.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
302.21301.17.008.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	3.564.000,00	
302.21301.17.008.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3.564.000,00	*Dana Alokasi Umum*
302.21301.17.008.5.2.2.14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	2.100.000,00	
302.21301.17.008.5.2.2.14.03	Belanja Pakaian Batik Tradisional	2.100.000,00	*Dana Alokasi Umum*
302.21301.17.008.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	34.275.000,00	
302.21301.17.008.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	34.275.000,00	*Dana Alokasi Umum*
302.21301.17.008.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	2.300.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4
302.21301.17.008.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	2.300.000,00	*Dana Alokasi Umum*
302.21301.17.009	***Monitoring, evaluasi dan pelaporan***	***21.462.000,00***	***Lokasi :Disporapar Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
302.21301.17.009.5.2.1	Belanja Pegawai	10.200.000,00	
302.21301.17.009.5.2.1.01	Honorarium PNS	10.200.000,00	
302.21301.17.009.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	10.200.000,00	*Dana Alokasi Umum*
302.21301.17.009.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	11.262.000,00	
302.21301.17.009.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.579.000,00	
302.21301.17.009.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.579.000,00	*Dana Alokasi Umum*
302.21301.17.009.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	330.000,00	
302.21301.17.009.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	330.000,00	*Dana Alokasi Umum*
302.21301.17.009.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.733.000,00	
302.21301.17.009.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	3.600.000,00	*Dana Alokasi Umum*
302.21301.17.009.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.133.000,00	*Dana Alokasi Umum*
302.21301.17.009.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	4.620.000,00	
302.21301.17.009.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	4.620.000,00	*Dana Alokasi Umum*
302.21301.17.011	***Peningkatan Sumber Daya Manusia Usaha Jasa Pariwisata (DAK)***	***913.038.000,00***	***Lokasi :Disporapar kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Khusus (D A K)***
302.21301.17.011.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	913.038.000,00	
302.21301.17.011.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	12.344.000,00	
302.21301.17.011.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	12.344.000,00	*Dana Alokasi Khusus (D A K)*
302.21301.17.011.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	55.770.000,00	
302.21301.17.011.5.2.2.02.08	Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan	55.770.000,00	*Dana Alokasi Khusus (D A K)*
302.21301.17.011.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	464.620.000,00	
302.21301.17.011.5.2.2.03.15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	9.000.000,00	*Dana Alokasi Khusus (D A K)*
302.21301.17.011.5.2.2.03.25	Belanja Transportasi dan Akomadasi	422.800.000,00	*Dana Alokasi Khusus (D A K)*
302.21301.17.011.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	7.620.000,00	*Dana Alokasi Khusus (D A K)*
302.21301.17.011.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	25.200.000,00	*Dana Alokasi Khusus (D A K)*
302.21301.17.011.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	14.504.000,00	
302.21301.17.011.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	4.898.000,00	*Dana Alokasi Khusus (D A K)*
302.21301.17.011.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	9.606.000,00	*Dana Alokasi Khusus (D A K)*
302.21301.17.011.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	6.600.000,00	
302.21301.17.011.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	6.600.000,00	*Dana Alokasi Khusus (D A K)*
302.21301.17.011.5.2.2.14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	33.800.000,00	
302.21301.17.011.5.2.2.14.04	Belanja Pakaian Olahraga	33.800.000,00	*Dana Alokasi Khusus (D A K)*
302.21301.17.011.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	47.300.000,00	
302.21301.17.011.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	47.300.000,00	*Dana Alokasi Khusus (D A K)*
302.21301.17.011.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	278.100.000,00	
302.21301.17.011.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	278.100.000,00	*Dana Alokasi Khusus (D A K)*
401.21301.19	**Program Penataan Peraturan Perundang-undangan**	**90.020.000,00**	
401.21301.19.007	***Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah***	***90.020.000,00***	***Lokasi :Disporapar Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
401.21301.19.007.5.2.1	Belanja Pegawai	11.950.000,00	
401.21301.19.007.5.2.1.01	Honorarium PNS	11.950.000,00	
401.21301.19.007.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	10.950.000,00	*Dana Alokasi Umum*
401.21301.19.007.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	1.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
401.21301.19.007.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	78.070.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4
401.21301.19.007.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	980.000,00	
401.21301.19.007.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	980.000,00	*Dana Alokasi Umum*
401.21301.19.007.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.480.000,00	
401.21301.19.007.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	2.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
401.21301.19.007.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	480.000,00	*Dana Alokasi Umum*
401.21301.19.007.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	3.960.000,00	
401.21301.19.007.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3.960.000,00	*Dana Alokasi Umum*
401.21301.19.007.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	30.650.000,00	
401.21301.19.007.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	30.650.000,00	*Dana Alokasi Umum*
401.21301.19.007.5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	40.000.000,00	
401.21301.19.007.5.2.2.21.02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	40.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
213.21301.20	**Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga**	**4.575.484.000,00**	
213.21301.20.003	***Pembibitan dan pembinaan olahragawan berbakat***	***635.092.000,00***	***Lokasi :Disporapar Kota Magelang*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
213.21301.20.003.5.2.1	Belanja Pegawai	5.850.000,00	
213.21301.20.003.5.2.1.01	Honorarium PNS	5.850.000,00	
213.21301.20.003.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	5.850.000,00	*Dana Alokasi Umum*
213.21301.20.003.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	629.242.000,00	
213.21301.20.003.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.561.000,00	
213.21301.20.003.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.561.000,00	*Dana Alokasi Umum*
213.21301.20.003.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	5.100.000,00	
213.21301.20.003.5.2.2.02.04	Belanja Bahan Obat-Obatan	1.016.000,00	*Dana Alokasi Umum*
213.21301.20.003.5.2.2.02.08	Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan	4.084.000,00	*Dana Alokasi Umum*
213.21301.20.003.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	317.685.000,00	
213.21301.20.003.5.2.2.03.26	Belanja Dokumentasi	315.000,00	*Dana Alokasi Umum*
213.21301.20.003.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	900.000,00	*Dana Alokasi Umum*
213.21301.20.003.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	316.470.000,00	*Dana Alokasi Umum*
213.21301.20.003.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	753.000,00	
213.21301.20.003.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	403.000,00	*Dana Alokasi Umum*
213.21301.20.003.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	350.000,00	*Dana Alokasi Umum*
213.21301.20.003.5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	29.400.000,00	
213.21301.20.003.5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	29.400.000,00	*Dana Alokasi Umum*
213.21301.20.003.5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	24.000.000,00	
213.21301.20.003.5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	24.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
213.21301.20.003.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	86.768.000,00	
213.21301.20.003.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	63.800.000,00	*Dana Alokasi Umum*
213.21301.20.003.5.2.2.11.03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	22.968.000,00	*Dana Alokasi Umum*
213.21301.20.003.5.2.2.14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	40.600.000,00	
213.21301.20.003.5.2.2.14.04	Belanja Pakaian Olahraga	40.600.000,00	*Dana Alokasi Umum*
213.21301.20.003.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	12.495.000,00	
213.21301.20.003.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	12.495.000,00	*Dana Alokasi Umum*
213.21301.20.003.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	110.880.000,00	
213.21301.20.003.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	110.880.000,00	*Dana Alokasi Umum*
213.21301.20.004	***Pembinaan cabang olahraga prestasi di tingkat daerah***	***108.043.000,00***	***Lokasi :Disporapar Kota Magelang*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
213.21301.20.004.5.2.1	Belanja Pegawai	5.250.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4
213.21301.20.004.5.2.1.01	Honorarium PNS	5.250.000,00	
213.21301.20.004.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	5.250.000,00	*Dana Alokasi Umum*
213.21301.20.004.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	102.793.000,00	
213.21301.20.004.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.032.000,00	
213.21301.20.004.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.032.000,00	*Dana Alokasi Umum*
213.21301.20.004.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	5.482.000,00	
213.21301.20.004.5.2.2.02.04	Belanja Bahan Obat-Obatan	622.000,00	*Dana Alokasi Umum*
213.21301.20.004.5.2.2.02.08	Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan	4.860.000,00	*Dana Alokasi Umum*
213.21301.20.004.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	19.519.000,00	
213.21301.20.004.5.2.2.03.13	Belanja Jasa Pengamanan, (Piket) Kantor/Penjaga Malam	2.500.000,00	*Dana Alokasi Umum*
213.21301.20.004.5.2.2.03.15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	1.700.000,00	*Dana Alokasi Umum*
213.21301.20.004.5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	1.900.000,00	*Dana Alokasi Umum*
213.21301.20.004.5.2.2.03.19	Belanja Papan Nama/Papan Data/dan Papan Pengumuman	3.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
213.21301.20.004.5.2.2.03.20	Belanja Vandel/Plangkat/Pigura/Tropy/Bendera/Cinderamata	9.084.000,00	*Dana Alokasi Umum*
213.21301.20.004.5.2.2.03.26	Belanja Dokumentasi	435.000,00	*Dana Alokasi Umum*
213.21301.20.004.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	900.000,00	*Dana Alokasi Umum*
213.21301.20.004.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.260.000,00	
213.21301.20.004.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	1.350.000,00	*Dana Alokasi Umum*
213.21301.20.004.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	910.000,00	*Dana Alokasi Umum*
213.21301.20.004.5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	6.500.000,00	
213.21301.20.004.5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	6.500.000,00	*Dana Alokasi Umum*
213.21301.20.004.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	8.050.000,00	
213.21301.20.004.5.2.2.10.01	Belanja Sewa Meja Kursi	300.000,00	*Dana Alokasi Umum*
213.21301.20.004.5.2.2.10.08	Belanja sewa Sound System	7.750.000,00	*Dana Alokasi Umum*
213.21301.20.004.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	11.450.000,00	
213.21301.20.004.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.430.000,00	*Dana Alokasi Umum*
213.21301.20.004.5.2.2.11.03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	10.020.000,00	*Dana Alokasi Umum*
213.21301.20.004.5.2.2.14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	11.000.000,00	
213.21301.20.004.5.2.2.14.04	Belanja Pakaian Olahraga	11.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
213.21301.20.004.5.2.2.30	Uang untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	16.500.000,00	
213.21301.20.004.5.2.2.30.01	Belanja Hadiah Uang atas Perlombaan	16.500.000,00	*Dana Alokasi Umum*
213.21301.20.004.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	21.000.000,00	
213.21301.20.004.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	21.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
213.21301.20.005	***Peningkatan kesegaran jasmani dan rekreasi***	***114.765.000,00***	***Lokasi :Disporapar kota Magelang*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
213.21301.20.005.5.2.1	Belanja Pegawai	10.600.000,00	
213.21301.20.005.5.2.1.01	Honorarium PNS	10.600.000,00	
213.21301.20.005.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	10.600.000,00	*Dana Alokasi Umum*
213.21301.20.005.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	104.165.000,00	
213.21301.20.005.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	545.000,00	
213.21301.20.005.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	545.000,00	*Dana Alokasi Umum*
213.21301.20.005.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	17.510.000,00	
213.21301.20.005.5.2.2.03.12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai	6.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
213.21301.20.005.5.2.2.03.13	Belanja Jasa Pengamanan, (Piket) Kantor/Penjaga Malam	4.500.000,00	*Dana Alokasi Umum*
213.21301.20.005.5.2.2.03.15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	2.200.000,00	*Dana Alokasi Umum*
213.21301.20.005.5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	1.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4
213.21301.20.005.5.2.2.03.26	Belanja Dokumentasi	1.650.000,00	*Dana Alokasi Umum*
213.21301.20.005.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	2.160.000,00	*Dana Alokasi Umum*
213.21301.20.005.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.760.000,00	
213.21301.20.005.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	3.900.000,00	*Dana Alokasi Umum*
213.21301.20.005.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	860.000,00	*Dana Alokasi Umum*
213.21301.20.005.5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	700.000,00	
213.21301.20.005.5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	700.000,00	*Dana Alokasi Umum*
213.21301.20.005.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	30.350.000,00	
213.21301.20.005.5.2.2.10.01	Belanja Sewa Meja Kursi	3.190.000,00	*Dana Alokasi Umum*
213.21301.20.005.5.2.2.10.04	Belanja Sewa Generator	3.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
213.21301.20.005.5.2.2.10.05	Belanja Sewa Tenda	2.160.000,00	*Dana Alokasi Umum*
213.21301.20.005.5.2.2.10.07	Belanja Sewa Panggung/ Karpet/ Tikar	14.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
213.21301.20.005.5.2.2.10.08	Belanja sewa Sound System	8.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
213.21301.20.005.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	17.820.000,00	
213.21301.20.005.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.760.000,00	*Dana Alokasi Umum*
213.21301.20.005.5.2.2.11.03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	16.060.000,00	*Dana Alokasi Umum*
213.21301.20.005.5.2.2.14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	32.480.000,00	
213.21301.20.005.5.2.2.14.04	Belanja Pakaian Olahraga	32.480.000,00	*Dana Alokasi Umum*
213.21301.20.006	***Penyelenggaraan kompetisi olahraga***	***725.732.000,00***	***Lokasi :Disporapar Kota Magelang*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
213.21301.20.006.5.2.1	Belanja Pegawai	7.500.000,00	
213.21301.20.006.5.2.1.01	Honorarium PNS	7.500.000,00	
213.21301.20.006.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	7.500.000,00	*Dana Alokasi Umum*
213.21301.20.006.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	718.232.000,00	
213.21301.20.006.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.808.000,00	
213.21301.20.006.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.808.000,00	*Dana Alokasi Umum*
213.21301.20.006.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	13.252.000,00	
213.21301.20.006.5.2.2.02.04	Belanja Bahan Obat-Obatan	1.357.000,00	*Dana Alokasi Umum*
213.21301.20.006.5.2.2.02.08	Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan	11.895.000,00	*Dana Alokasi Umum*
213.21301.20.006.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	216.803.000,00	
213.21301.20.006.5.2.2.03.12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai	18.315.000,00	*Dana Alokasi Umum*
213.21301.20.006.5.2.2.03.13	Belanja Jasa Pengamanan, (Piket) Kantor/Penjaga Malam	10.200.000,00	*Dana Alokasi Umum*
213.21301.20.006.5.2.2.03.15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	27.110.000,00	*Dana Alokasi Umum*
213.21301.20.006.5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	7.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
213.21301.20.006.5.2.2.03.20	Belanja Vandel/Plangkat/Pigura/Tropy/Bendera/Cinderamata	51.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
213.21301.20.006.5.2.2.03.25	Belanja Transportasi dan Akomadasi	25.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
213.21301.20.006.5.2.2.03.26	Belanja Dokumentasi	2.158.000,00	*Dana Alokasi Umum*
213.21301.20.006.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	17.220.000,00	*Dana Alokasi Umum*
213.21301.20.006.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	58.800.000,00	*Dana Alokasi Umum*
213.21301.20.006.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	8.625.000,00	
213.21301.20.006.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	8.025.000,00	*Dana Alokasi Umum*
213.21301.20.006.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	600.000,00	*Dana Alokasi Umum*
213.21301.20.006.5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	39.400.000,00	
213.21301.20.006.5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	39.400.000,00	*Dana Alokasi Umum*
213.21301.20.006.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	31.880.000,00	
213.21301.20.006.5.2.2.10.01	Belanja Sewa Meja Kursi	3.450.000,00	*Dana Alokasi Umum*

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4
213.21301.20.006.5.2.2.10.05	Belanja Sewa Tenda	4.680.000,00	*Dana Alokasi Umum*
213.21301.20.006.5.2.2.10.08	Belanja sewa Sound System	9.750.000,00	*Dana Alokasi Umum*
213.21301.20.006.5.2.2.10.09	Belanja sewa alat praktek	14.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
213.21301.20.006.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	76.950.000,00	
213.21301.20.006.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	23.100.000,00	*Dana Alokasi Umum*
213.21301.20.006.5.2.2.11.03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	53.850.000,00	*Dana Alokasi Umum*
213.21301.20.006.5.2.2.14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	48.444.000,00	
213.21301.20.006.5.2.2.14.04	Belanja Pakaian Olahraga	48.444.000,00	*Dana Alokasi Umum*
213.21301.20.006.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	89.250.000,00	
213.21301.20.006.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	89.250.000,00	*Dana Alokasi Umum*
213.21301.20.006.5.2.2.30	Uang untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	100.000.000,00	
213.21301.20.006.5.2.2.30.01	Belanja Hadiah Uang atas Perlombaan	100.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
213.21301.20.006.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	84.300.000,00	
213.21301.20.006.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	84.300.000,00	*Dana Alokasi Umum*
213.21301.20.006.5.2.2.35	Belanja Peralatan dan Perlengkapan	5.520.000,00	
213.21301.20.006.5.2.2.35.01	Belanja Peralatan Kantor	5.520.000,00	*Dana Alokasi Umum*
213.21301.20.007	***Pemassalan olahraga bagi pelajar, mahasiswa dan masyarakat***	***230.313.000,00***	***Lokasi :Disporapar Kota Magelang*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
213.21301.20.007.5.2.1	Belanja Pegawai	12.000.000,00	
213.21301.20.007.5.2.1.01	Honorarium PNS	12.000.000,00	
213.21301.20.007.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	12.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
213.21301.20.007.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	218.313.000,00	
213.21301.20.007.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.258.000,00	
213.21301.20.007.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.258.000,00	*Dana Alokasi Umum*
213.21301.20.007.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	10.050.000,00	
213.21301.20.007.5.2.2.02.08	Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan	10.050.000,00	*Dana Alokasi Umum*
213.21301.20.007.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	46.875.000,00	
213.21301.20.007.5.2.2.03.12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai	32.930.000,00	*Dana Alokasi Umum*
213.21301.20.007.5.2.2.03.13	Belanja Jasa Pengamanan, (Piket) Kantor/Penjaga Malam	200.000,00	*Dana Alokasi Umum*
213.21301.20.007.5.2.2.03.15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	7.225.000,00	*Dana Alokasi Umum*
213.21301.20.007.5.2.2.03.26	Belanja Dokumentasi	700.000,00	*Dana Alokasi Umum*
213.21301.20.007.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	5.820.000,00	*Dana Alokasi Umum*
213.21301.20.007.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	800.000,00	
213.21301.20.007.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	800.000,00	*Dana Alokasi Umum*
213.21301.20.007.5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	38.200.000,00	
213.21301.20.007.5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	38.200.000,00	*Dana Alokasi Umum*
213.21301.20.007.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	24.730.000,00	
213.21301.20.007.5.2.2.10.01	Belanja Sewa Meja Kursi	21.700.000,00	*Dana Alokasi Umum*
213.21301.20.007.5.2.2.10.05	Belanja Sewa Tenda	1.530.000,00	*Dana Alokasi Umum*
213.21301.20.007.5.2.2.10.08	Belanja sewa Sound System	1.500.000,00	*Dana Alokasi Umum*
213.21301.20.007.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	63.080.000,00	
213.21301.20.007.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	63.080.000,00	*Dana Alokasi Umum*
213.21301.20.007.5.2.2.14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	6.000.000,00	
213.21301.20.007.5.2.2.14.04	Belanja Pakaian Olahraga	6.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
213.21301.20.007.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	6.545.000,00	
213.21301.20.007.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	6.545.000,00	*Dana Alokasi Umum*

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4
213.21301.20.007.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	14.175.000,00	
213.21301.20.007.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	14.175.000,00	*Dana Alokasi Umum*
213.21301.20.007.5.2.2.35	Belanja Peralatan dan Perlengkapan	5.600.000,00	
213.21301.20.007.5.2.2.35.01	Belanja Peralatan Kantor	5.600.000,00	*Dana Alokasi Umum*
213.21301.20.008	***Pemberian penghargaan bagi insan olahraga yang berdedikasi dan berprestasi***	***29.650.000,00***	***Lokasi :Disporapar Kota Magelang*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
213.21301.20.008.5.2.1	Belanja Pegawai	3.250.000,00	
213.21301.20.008.5.2.1.01	Honorarium PNS	3.250.000,00	
213.21301.20.008.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.250.000,00	*Dana Alokasi Umum*
213.21301.20.008.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	26.400.000,00	
213.21301.20.008.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.095.000,00	
213.21301.20.008.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.095.000,00	*Dana Alokasi Umum*
213.21301.20.008.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	135.000,00	
213.21301.20.008.5.2.2.03.26	Belanja Dokumentasi	135.000,00	*Dana Alokasi Umum*
213.21301.20.008.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	340.000,00	
213.21301.20.008.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	340.000,00	*Dana Alokasi Umum*
213.21301.20.008.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	330.000,00	
213.21301.20.008.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	330.000,00	*Dana Alokasi Umum*
213.21301.20.008.5.2.2.30	Uang untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	24.500.000,00	
213.21301.20.008.5.2.2.30.01	Belanja Hadiah Uang atas Perlombaan	24.500.000,00	*Dana Alokasi Umum*
213.21301.20.011	***Pengembangan olahraga rekreasi***	***293.345.000,00***	***Lokasi :Disporabudpar kota magelang*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
213.21301.20.011.5.2.1	Belanja Pegawai	6.750.000,00	
213.21301.20.011.5.2.1.01	Honorarium PNS	6.750.000,00	
213.21301.20.011.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	6.750.000,00	*Dana Alokasi Umum*
213.21301.20.011.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	286.595.000,00	
213.21301.20.011.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.261.000,00	
213.21301.20.011.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.261.000,00	*Dana Alokasi Umum*
213.21301.20.011.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	1.070.000,00	
213.21301.20.011.5.2.2.02.04	Belanja Bahan Obat-Obatan	1.070.000,00	*Dana Alokasi Umum*
213.21301.20.011.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	62.760.000,00	
213.21301.20.011.5.2.2.03.12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai	22.750.000,00	*Dana Alokasi Umum*
213.21301.20.011.5.2.2.03.13	Belanja Jasa Pengamanan, (Piket) Kantor/Penjaga Malam	4.100.000,00	*Dana Alokasi Umum*
213.21301.20.011.5.2.2.03.15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	1.500.000,00	*Dana Alokasi Umum*
213.21301.20.011.5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	2.500.000,00	*Dana Alokasi Umum*
213.21301.20.011.5.2.2.03.20	Belanja Vandel/Plangkat/Pigura/Tropy/Bendera/Cinderamata	4.250.000,00	*Dana Alokasi Umum*
213.21301.20.011.5.2.2.03.26	Belanja Dokumentasi	420.000,00	*Dana Alokasi Umum*
213.21301.20.011.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	4.740.000,00	*Dana Alokasi Umum*
213.21301.20.011.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	22.500.000,00	*Dana Alokasi Umum*
213.21301.20.011.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.600.000,00	
213.21301.20.011.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	2.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
213.21301.20.011.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.600.000,00	*Dana Alokasi Umum*
213.21301.20.011.5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	10.500.000,00	
213.21301.20.011.5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	10.500.000,00	*Dana Alokasi Umum*
213.21301.20.011.5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	4.500.000,00	
213.21301.20.011.5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	4.500.000,00	*Dana Alokasi Umum*

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4
213.21301.20.011.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	50.350.000,00	
213.21301.20.011.5.2.2.10.01	Belanja Sewa Meja Kursi	850.000,00	*Dana Alokasi Umum*
213.21301.20.011.5.2.2.10.05	Belanja Sewa Tenda	24.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
213.21301.20.011.5.2.2.10.07	Belanja Sewa Panggung/ Karpet/ Tikar	19.500.000,00	*Dana Alokasi Umum*
213.21301.20.011.5.2.2.10.08	Belanja sewa Sound System	6.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
213.21301.20.011.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	92.445.000,00	
213.21301.20.011.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	19.495.000,00	*Dana Alokasi Umum*
213.21301.20.011.5.2.2.11.03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	72.950.000,00	*Dana Alokasi Umum*
213.21301.20.011.5.2.2.14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	36.359.000,00	
213.21301.20.011.5.2.2.14.04	Belanja Pakaian Olahraga	36.359.000,00	*Dana Alokasi Umum*
213.21301.20.011.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	9.500.000,00	
213.21301.20.011.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	9.500.000,00	*Dana Alokasi Umum*
213.21301.20.011.5.2.2.30	Uang untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	11.250.000,00	
213.21301.20.011.5.2.2.30.01	Belanja Hadiah Uang atas Perlombaan	11.250.000,00	*Dana Alokasi Umum*
213.21301.20.011.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	2.000.000,00	
213.21301.20.011.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	2.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
213.21301.20.014	***Pembinaan olahraga yang berkembang di masyarakat***	***65.096.000,00***	***Lokasi :Disporapar Kota Magelang*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
213.21301.20.014.5.2.1	Belanja Pegawai	3.200.000,00	
213.21301.20.014.5.2.1.01	Honorarium PNS	3.200.000,00	
213.21301.20.014.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.200.000,00	*Dana Alokasi Umum*
213.21301.20.014.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	61.896.000,00	
213.21301.20.014.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.507.000,00	
213.21301.20.014.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.507.000,00	*Dana Alokasi Umum*
213.21301.20.014.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	950.000,00	
213.21301.20.014.5.2.2.02.04	Belanja Bahan Obat-Obatan	950.000,00	*Dana Alokasi Umum*
213.21301.20.014.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	5.670.000,00	
213.21301.20.014.5.2.2.03.15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	4.650.000,00	*Dana Alokasi Umum*
213.21301.20.014.5.2.2.03.26	Belanja Dokumentasi	1.020.000,00	*Dana Alokasi Umum*
213.21301.20.014.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	298.000,00	
213.21301.20.014.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	298.000,00	*Dana Alokasi Umum*
213.21301.20.014.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	19.646.000,00	
213.21301.20.014.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	15.290.000,00	*Dana Alokasi Umum*
213.21301.20.014.5.2.2.11.03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	4.356.000,00	*Dana Alokasi Umum*
213.21301.20.014.5.2.2.14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	4.875.000,00	
213.21301.20.014.5.2.2.14.04	Belanja Pakaian Olahraga	4.875.000,00	*Dana Alokasi Umum*
213.21301.20.014.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	26.950.000,00	
213.21301.20.014.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	26.950.000,00	*Dana Alokasi Umum*
213.21301.20.018	***POPDA SD***	***323.511.000,00***	***Lokasi :Disporapar Kota Magelang*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
213.21301.20.018.5.2.1	Belanja Pegawai	5.850.000,00	
213.21301.20.018.5.2.1.01	Honorarium PNS	5.850.000,00	
213.21301.20.018.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	5.850.000,00	*Dana Alokasi Umum*
213.21301.20.018.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	317.661.000,00	
213.21301.20.018.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.109.000,00	
213.21301.20.018.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.109.000,00	*Dana Alokasi Umum*

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4
213.21301.20.018.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	4.080.000,00	
213.21301.20.018.5.2.2.02.04	Belanja Bahan Obat-Obatan	1.245.000,00	*Dana Alokasi Umum*
213.21301.20.018.5.2.2.02.08	Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan	2.835.000,00	*Dana Alokasi Umum*
213.21301.20.018.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	106.120.000,00	
213.21301.20.018.5.2.2.03.13	Belanja Jasa Pengamanan, (Piket) Kantor/Penjaga Malam	1.600.000,00	*Dana Alokasi Umum*
213.21301.20.018.5.2.2.03.15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	3.500.000,00	*Dana Alokasi Umum*
213.21301.20.018.5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	300.000,00	*Dana Alokasi Umum*
213.21301.20.018.5.2.2.03.20	Belanja Vandel/Plangkat/Pigura/Tropy/Bendera/Cinderamata	22.500.000,00	*Dana Alokasi Umum*
213.21301.20.018.5.2.2.03.26	Belanja Dokumentasi	180.000,00	*Dana Alokasi Umum*
213.21301.20.018.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	2.400.000,00	*Dana Alokasi Umum*
213.21301.20.018.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	75.640.000,00	*Dana Alokasi Umum*
213.21301.20.018.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.410.000,00	
213.21301.20.018.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	2.010.000,00	*Dana Alokasi Umum*
213.21301.20.018.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	400.000,00	*Dana Alokasi Umum*
213.21301.20.018.5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	12.500.000,00	
213.21301.20.018.5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	12.500.000,00	*Dana Alokasi Umum*
213.21301.20.018.5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	23.200.000,00	
213.21301.20.018.5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	23.200.000,00	*Dana Alokasi Umum*
213.21301.20.018.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	11.800.000,00	
213.21301.20.018.5.2.2.10.08	Belanja sewa Sound System	11.800.000,00	*Dana Alokasi Umum*
213.21301.20.018.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	58.648.000,00	
213.21301.20.018.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	44.748.000,00	*Dana Alokasi Umum*
213.21301.20.018.5.2.2.11.03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	13.900.000,00	*Dana Alokasi Umum*
213.21301.20.018.5.2.2.14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	32.829.000,00	
213.21301.20.018.5.2.2.14.04	Belanja Pakaian Olahraga	32.829.000,00	*Dana Alokasi Umum*
213.21301.20.018.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	24.565.000,00	
213.21301.20.018.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	24.565.000,00	*Dana Alokasi Umum*
213.21301.20.018.5.2.2.30	Uang untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	12.500.000,00	
213.21301.20.018.5.2.2.30.01	Belanja Hadiah Uang atas Perlombaan	12.500.000,00	*Dana Alokasi Umum*
213.21301.20.018.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	27.900.000,00	
213.21301.20.018.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	27.900.000,00	*Dana Alokasi Umum*
213.21301.20.021	***Liga bola basket SMP***	***53.177.000,00***	***Lokasi :Disporapar Kota Magelang*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
213.21301.20.021.5.2.1	Belanja Pegawai	3.650.000,00	
213.21301.20.021.5.2.1.01	Honorarium PNS	3.650.000,00	
213.21301.20.021.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.650.000,00	*Dana Alokasi Umum*
213.21301.20.021.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	49.527.000,00	
213.21301.20.021.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	610.000,00	
213.21301.20.021.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	610.000,00	*Dana Alokasi Umum*
213.21301.20.021.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	1.388.000,00	
213.21301.20.021.5.2.2.02.04	Belanja Bahan Obat-Obatan	488.000,00	*Dana Alokasi Umum*
213.21301.20.021.5.2.2.02.08	Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan	900.000,00	*Dana Alokasi Umum*
213.21301.20.021.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	10.685.000,00	
213.21301.20.021.5.2.2.03.13	Belanja Jasa Pengamanan, (Piket) Kantor/Penjaga Malam	900.000,00	*Dana Alokasi Umum*
213.21301.20.021.5.2.2.03.15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	1.550.000,00	*Dana Alokasi Umum*
213.21301.20.021.5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	300.000,00	*Dana Alokasi Umum*

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4
213.21301.20.021.5.2.2.03.20	Belanja Vandel/Plangkat/Pigura/Tropy/Bendera/Cinderamata	2.400.000,00	*Dana Alokasi Umum*
213.21301.20.021.5.2.2.03.25	Belanja Transportasi dan Akomadasi	4.500.000,00	*Dana Alokasi Umum*
213.21301.20.021.5.2.2.03.26	Belanja Dokumentasi	135.000,00	*Dana Alokasi Umum*
213.21301.20.021.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	900.000,00	*Dana Alokasi Umum*
213.21301.20.021.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	779.000,00	
213.21301.20.021.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	536.000,00	*Dana Alokasi Umum*
213.21301.20.021.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	243.000,00	*Dana Alokasi Umum*
213.21301.20.021.5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	3.000.000,00	
213.21301.20.021.5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	3.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
213.21301.20.021.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	1.800.000,00	
213.21301.20.021.5.2.2.10.08	Belanja sewa Sound System	1.800.000,00	*Dana Alokasi Umum*
213.21301.20.021.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	5.940.000,00	
213.21301.20.021.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	5.940.000,00	*Dana Alokasi Umum*
213.21301.20.021.5.2.2.14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	1.625.000,00	
213.21301.20.021.5.2.2.14.04	Belanja Pakaian Olahraga	1.625.000,00	*Dana Alokasi Umum*
213.21301.20.021.5.2.2.30	Uang untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	16.500.000,00	
213.21301.20.021.5.2.2.30.01	Belanja Hadiah Uang atas Perlombaan	16.500.000,00	*Dana Alokasi Umum*
213.21301.20.021.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	7.200.000,00	
213.21301.20.021.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	7.200.000,00	*Dana Alokasi Umum*
213.21301.20.022	***Liga sepak bola SMP***	***48.293.000,00***	***Lokasi :Disporapar Kota Magelang*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
213.21301.20.022.5.2.1	Belanja Pegawai	3.650.000,00	
213.21301.20.022.5.2.1.01	Honorarium PNS	3.650.000,00	
213.21301.20.022.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.650.000,00	*Dana Alokasi Umum*
213.21301.20.022.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	44.643.000,00	
213.21301.20.022.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.076.000,00	
213.21301.20.022.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.076.000,00	*Dana Alokasi Umum*
213.21301.20.022.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	4.186.000,00	
213.21301.20.022.5.2.2.02.04	Belanja Bahan Obat-Obatan	632.000,00	*Dana Alokasi Umum*
213.21301.20.022.5.2.2.02.08	Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan	3.554.000,00	*Dana Alokasi Umum*
213.21301.20.022.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	6.124.000,00	
213.21301.20.022.5.2.2.03.13	Belanja Jasa Pengamanan, (Piket) Kantor/Penjaga Malam	1.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
213.21301.20.022.5.2.2.03.15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	2.200.000,00	*Dana Alokasi Umum*
213.21301.20.022.5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	800.000,00	*Dana Alokasi Umum*
213.21301.20.022.5.2.2.03.20	Belanja Vandel/Plangkat/Pigura/Tropy/Bendera/Cinderamata	1.224.000,00	*Dana Alokasi Umum*
213.21301.20.022.5.2.2.03.26	Belanja Dokumentasi	180.000,00	*Dana Alokasi Umum*
213.21301.20.022.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	720.000,00	*Dana Alokasi Umum*
213.21301.20.022.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.077.000,00	
213.21301.20.022.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	536.000,00	*Dana Alokasi Umum*
213.21301.20.022.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	541.000,00	*Dana Alokasi Umum*
213.21301.20.022.5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	4.000.000,00	
213.21301.20.022.5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	4.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
213.21301.20.022.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	4.000.000,00	
213.21301.20.022.5.2.2.10.08	Belanja sewa Sound System	4.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
213.21301.20.022.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	5.280.000,00	
213.21301.20.022.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	5.280.000,00	*Dana Alokasi Umum*

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4
213.21301.20.022.5.2.2.14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	1.300.000,00	
213.21301.20.022.5.2.2.14.04	Belanja Pakaian Olahraga	1.300.000,00	*Dana Alokasi Umum*
213.21301.20.022.5.2.2.30	Uang untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	9.000.000,00	
213.21301.20.022.5.2.2.30.01	Belanja Hadiah Uang atas Perlombaan	9.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
213.21301.20.022.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	8.600.000,00	
213.21301.20.022.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	8.600.000,00	*Dana Alokasi Umum*
213.21301.20.025	***POPDA SMP***	***358.239.000,00***	***Lokasi :Disporapar Kota Magelang*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
213.21301.20.025.5.2.1	Belanja Pegawai	5.850.000,00	
213.21301.20.025.5.2.1.01	Honorarium PNS	5.850.000,00	
213.21301.20.025.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	5.850.000,00	*Dana Alokasi Umum*
213.21301.20.025.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	352.389.000,00	
213.21301.20.025.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	642.000,00	
213.21301.20.025.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	642.000,00	*Dana Alokasi Umum*
213.21301.20.025.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	4.307.000,00	
213.21301.20.025.5.2.2.02.04	Belanja Bahan Obat-Obatan	1.008.000,00	*Dana Alokasi Umum*
213.21301.20.025.5.2.2.02.08	Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan	3.299.000,00	*Dana Alokasi Umum*
213.21301.20.025.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	150.440.000,00	
213.21301.20.025.5.2.2.03.13	Belanja Jasa Pengamanan, (Piket) Kantor/Penjaga Malam	600.000,00	*Dana Alokasi Umum*
213.21301.20.025.5.2.2.03.15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	1.200.000,00	*Dana Alokasi Umum*
213.21301.20.025.5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	300.000,00	*Dana Alokasi Umum*
213.21301.20.025.5.2.2.03.20	Belanja Vandel/Plangkat/Pigura/Tropy/Bendera/Cinderamata	33.300.000,00	*Dana Alokasi Umum*
213.21301.20.025.5.2.2.03.26	Belanja Dokumentasi	200.000,00	*Dana Alokasi Umum*
213.21301.20.025.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	900.000,00	*Dana Alokasi Umum*
213.21301.20.025.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	106.940.000,00	*Dana Alokasi Umum*
213.21301.20.025.5.2.2.03.40	Belanja Pendaftaran	7.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
213.21301.20.025.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.414.000,00	
213.21301.20.025.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	2.010.000,00	*Dana Alokasi Umum*
213.21301.20.025.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	404.000,00	*Dana Alokasi Umum*
213.21301.20.025.5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	8.000.000,00	
213.21301.20.025.5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	8.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
213.21301.20.025.5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	33.700.000,00	
213.21301.20.025.5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	33.700.000,00	*Dana Alokasi Umum*
213.21301.20.025.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	4.000.000,00	
213.21301.20.025.5.2.2.10.08	Belanja sewa Sound System	4.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
213.21301.20.025.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	50.413.000,00	
213.21301.20.025.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	50.413.000,00	*Dana Alokasi Umum*
213.21301.20.025.5.2.2.14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	40.313.000,00	
213.21301.20.025.5.2.2.14.04	Belanja Pakaian Olahraga	40.313.000,00	*Dana Alokasi Umum*
213.21301.20.025.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	31.960.000,00	
213.21301.20.025.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	31.960.000,00	*Dana Alokasi Umum*
213.21301.20.025.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	26.200.000,00	
213.21301.20.025.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	26.200.000,00	*Dana Alokasi Umum*
213.21301.20.026	***POPDA SMA/SMK***	***351.406.000,00***	***Lokasi :Disporapar Kota Magelang*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
213.21301.20.026.5.2.1	Belanja Pegawai	5.850.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4
213.21301.20.026.5.2.1.01	Honorarium PNS	5.850.000,00	
213.21301.20.026.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	5.850.000,00	*Dana Alokasi Umum*
213.21301.20.026.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	345.556.000,00	
213.21301.20.026.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.105.000,00	
213.21301.20.026.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.105.000,00	*Dana Alokasi Umum*
213.21301.20.026.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	4.537.000,00	
213.21301.20.026.5.2.2.02.04	Belanja Bahan Obat-Obatan	1.375.000,00	*Dana Alokasi Umum*
213.21301.20.026.5.2.2.02.08	Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan	3.162.000,00	*Dana Alokasi Umum*
213.21301.20.026.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	144.940.000,00	
213.21301.20.026.5.2.2.03.13	Belanja Jasa Pengamanan, (Piket) Kantor/Penjaga Malam	1.200.000,00	*Dana Alokasi Umum*
213.21301.20.026.5.2.2.03.15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	1.200.000,00	*Dana Alokasi Umum*
213.21301.20.026.5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	1.200.000,00	*Dana Alokasi Umum*
213.21301.20.026.5.2.2.03.20	Belanja Vandel/Plangkat/Pigura/Tropy/Bendera/Cinderamata	33.300.000,00	*Dana Alokasi Umum*
213.21301.20.026.5.2.2.03.26	Belanja Dokumentasi	200.000,00	*Dana Alokasi Umum*
213.21301.20.026.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	900.000,00	*Dana Alokasi Umum*
213.21301.20.026.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	106.940.000,00	*Dana Alokasi Umum*
213.21301.20.026.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.368.000,00	
213.21301.20.026.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	2.964.000,00	*Dana Alokasi Umum*
213.21301.20.026.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	404.000,00	*Dana Alokasi Umum*
213.21301.20.026.5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	1.700.000,00	
213.21301.20.026.5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	1.700.000,00	*Dana Alokasi Umum*
213.21301.20.026.5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	33.700.000,00	
213.21301.20.026.5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	33.700.000,00	*Dana Alokasi Umum*
213.21301.20.026.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	4.000.000,00	
213.21301.20.026.5.2.2.10.08	Belanja sewa Sound System	4.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
213.21301.20.026.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	47.828.000,00	
213.21301.20.026.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	47.828.000,00	*Dana Alokasi Umum*
213.21301.20.026.5.2.2.14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	39.998.000,00	
213.21301.20.026.5.2.2.14.04	Belanja Pakaian Olahraga	39.998.000,00	*Dana Alokasi Umum*
213.21301.20.026.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	37.380.000,00	
213.21301.20.026.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	37.380.000,00	*Dana Alokasi Umum*
213.21301.20.026.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	27.000.000,00	
213.21301.20.026.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	27.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
213.21301.20.028	***Liga sepak bola SMA***	***43.446.000,00***	***Lokasi :Disporapar Kota Magelang*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
213.21301.20.028.5.2.1	Belanja Pegawai	3.650.000,00	
213.21301.20.028.5.2.1.01	Honorarium PNS	3.650.000,00	
213.21301.20.028.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.650.000,00	*Dana Alokasi Umum*
213.21301.20.028.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	39.796.000,00	
213.21301.20.028.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	697.000,00	
213.21301.20.028.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	697.000,00	*Dana Alokasi Umum*
213.21301.20.028.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	2.402.000,00	
213.21301.20.028.5.2.2.02.04	Belanja Bahan Obat-Obatan	902.000,00	*Dana Alokasi Umum*
213.21301.20.028.5.2.2.02.08	Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan	1.500.000,00	*Dana Alokasi Umum*
213.21301.20.028.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	6.079.000,00	
213.21301.20.028.5.2.2.03.12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai	800.000,00	*Dana Alokasi Umum*

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4
213.21301.20.028.5.2.2.03.13	Belanja Jasa Pengamanan, (Piket) Kantor/Penjaga Malam	1.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
213.21301.20.028.5.2.2.03.15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	1.400.000,00	*Dana Alokasi Umum*
213.21301.20.028.5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	800.000,00	*Dana Alokasi Umum*
213.21301.20.028.5.2.2.03.20	Belanja Vandel/Plangkat/Pigura/Tropy/Bendera/Cinderamata	1.224.000,00	*Dana Alokasi Umum*
213.21301.20.028.5.2.2.03.26	Belanja Dokumentasi	135.000,00	*Dana Alokasi Umum*
213.21301.20.028.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	720.000,00	*Dana Alokasi Umum*
213.21301.20.028.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.038.000,00	
213.21301.20.028.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	536.000,00	*Dana Alokasi Umum*
213.21301.20.028.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	502.000,00	*Dana Alokasi Umum*
213.21301.20.028.5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	4.000.000,00	
213.21301.20.028.5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	4.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
213.21301.20.028.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	2.400.000,00	
213.21301.20.028.5.2.2.10.08	Belanja sewa Sound System	2.400.000,00	*Dana Alokasi Umum*
213.21301.20.028.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	5.280.000,00	
213.21301.20.028.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	5.280.000,00	*Dana Alokasi Umum*
213.21301.20.028.5.2.2.14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	1.300.000,00	
213.21301.20.028.5.2.2.14.04	Belanja Pakaian Olahraga	1.300.000,00	*Dana Alokasi Umum*
213.21301.20.028.5.2.2.30	Uang untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	9.000.000,00	
213.21301.20.028.5.2.2.30.01	Belanja Hadiah Uang atas Perlombaan	9.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
213.21301.20.028.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	7.600.000,00	
213.21301.20.028.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	7.600.000,00	*Dana Alokasi Umum*
213.21301.20.029	***Liga bola basket SMA/ SMK***	***51.693.000,00***	***Lokasi :Disporapar Kota Magelang*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
213.21301.20.029.5.2.1	Belanja Pegawai	3.650.000,00	
213.21301.20.029.5.2.1.01	Honorarium PNS	3.650.000,00	
213.21301.20.029.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.650.000,00	*Dana Alokasi Umum*
213.21301.20.029.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	48.043.000,00	
213.21301.20.029.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	536.000,00	
213.21301.20.029.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	536.000,00	*Dana Alokasi Umum*
213.21301.20.029.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	1.480.000,00	
213.21301.20.029.5.2.2.02.04	Belanja Bahan Obat-Obatan	580.000,00	*Dana Alokasi Umum*
213.21301.20.029.5.2.2.02.08	Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan	900.000,00	*Dana Alokasi Umum*
213.21301.20.029.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	9.359.000,00	
213.21301.20.029.5.2.2.03.13	Belanja Jasa Pengamanan, (Piket) Kantor/Penjaga Malam	900.000,00	*Dana Alokasi Umum*
213.21301.20.029.5.2.2.03.15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	1.550.000,00	*Dana Alokasi Umum*
213.21301.20.029.5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	300.000,00	*Dana Alokasi Umum*
213.21301.20.029.5.2.2.03.20	Belanja Vandel/Plangkat/Pigura/Tropy/Bendera/Cinderamata	1.224.000,00	*Dana Alokasi Umum*
213.21301.20.029.5.2.2.03.25	Belanja Transportasi dan Akomadasi	4.350.000,00	*Dana Alokasi Umum*
213.21301.20.029.5.2.2.03.26	Belanja Dokumentasi	135.000,00	*Dana Alokasi Umum*
213.21301.20.029.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	900.000,00	*Dana Alokasi Umum*
213.21301.20.029.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.038.000,00	
213.21301.20.029.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	536.000,00	*Dana Alokasi Umum*
213.21301.20.029.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	502.000,00	*Dana Alokasi Umum*
213.21301.20.029.5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	3.000.000,00	
213.21301.20.029.5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	3.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
213.21301.20.029.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	1.800.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4
213.21301.20.029.5.2.2.10.08	Belanja sewa Sound System	1.800.000,00	*Dana Alokasi Umum*
213.21301.20.029.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	5.830.000,00	
213.21301.20.029.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	5.830.000,00	*Dana Alokasi Umum*
213.21301.20.029.5.2.2.14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	1.300.000,00	
213.21301.20.029.5.2.2.14.04	Belanja Pakaian Olahraga	1.300.000,00	*Dana Alokasi Umum*
213.21301.20.029.5.2.2.30	Uang untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	16.500.000,00	
213.21301.20.029.5.2.2.30.01	Belanja Hadiah Uang atas Perlombaan	16.500.000,00	*Dana Alokasi Umum*
213.21301.20.029.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	7.200.000,00	
213.21301.20.029.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	7.200.000,00	*Dana Alokasi Umum*
213.21301.20.032	***Pospeda***	***39.167.000,00***	***Lokasi :Disporapar Kota Magelang*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
213.21301.20.032.5.2.1	Belanja Pegawai	3.650.000,00	
213.21301.20.032.5.2.1.01	Honorarium PNS	3.650.000,00	
213.21301.20.032.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.650.000,00	*Dana Alokasi Umum*
213.21301.20.032.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	35.517.000,00	
213.21301.20.032.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	584.000,00	
213.21301.20.032.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	584.000,00	*Dana Alokasi Umum*
213.21301.20.032.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	1.469.000,00	
213.21301.20.032.5.2.2.02.04	Belanja Bahan Obat-Obatan	638.000,00	*Dana Alokasi Umum*
213.21301.20.032.5.2.2.02.08	Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan	831.000,00	*Dana Alokasi Umum*
213.21301.20.032.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	6.172.000,00	
213.21301.20.032.5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	100.000,00	*Dana Alokasi Umum*
213.21301.20.032.5.2.2.03.26	Belanja Dokumentasi	72.000,00	*Dana Alokasi Umum*
213.21301.20.032.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	6.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
213.21301.20.032.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	409.000,00	
213.21301.20.032.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	299.000,00	*Dana Alokasi Umum*
213.21301.20.032.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	110.000,00	*Dana Alokasi Umum*
213.21301.20.032.5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	5.250.000,00	
213.21301.20.032.5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	5.250.000,00	*Dana Alokasi Umum*
213.21301.20.032.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	4.180.000,00	
213.21301.20.032.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	4.180.000,00	*Dana Alokasi Umum*
213.21301.20.032.5.2.2.14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	7.470.000,00	
213.21301.20.032.5.2.2.14.04	Belanja Pakaian Olahraga	7.470.000,00	*Dana Alokasi Umum*
213.21301.20.032.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	5.483.000,00	
213.21301.20.032.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	5.483.000,00	*Dana Alokasi Umum*
213.21301.20.032.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	4.500.000,00	
213.21301.20.032.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	4.500.000,00	*Dana Alokasi Umum*
213.21301.20.035	***Pengiriman kontingen tingkat propinsi***	***807.083.000,00***	***Lokasi :Disporapar Kota Magelang*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
213.21301.20.035.5.2.1	Belanja Pegawai	3.100.000,00	
213.21301.20.035.5.2.1.01	Honorarium PNS	3.100.000,00	
213.21301.20.035.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.100.000,00	*Dana Alokasi Umum*
213.21301.20.035.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	803.983.000,00	
213.21301.20.035.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.201.000,00	
213.21301.20.035.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.201.000,00	*Dana Alokasi Umum*
213.21301.20.035.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	1.136.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4
213.21301.20.035.5.2.2.02.04	Belanja Bahan Obat-Obatan	1.071.000,00	*Dana Alokasi Umum*
213.21301.20.035.5.2.2.02.08	Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan	65.000,00	*Dana Alokasi Umum*
213.21301.20.035.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	52.932.000,00	
213.21301.20.035.5.2.2.03.15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	1.200.000,00	*Dana Alokasi Umum*
213.21301.20.035.5.2.2.03.26	Belanja Dokumentasi	582.000,00	*Dana Alokasi Umum*
213.21301.20.035.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	51.150.000,00	*Dana Alokasi Umum*
213.21301.20.035.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	200.000,00	
213.21301.20.035.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	200.000,00	*Dana Alokasi Umum*
213.21301.20.035.5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	72.500.000,00	
213.21301.20.035.5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	72.500.000,00	*Dana Alokasi Umum*
213.21301.20.035.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	33.044.000,00	
213.21301.20.035.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	19.800.000,00	*Dana Alokasi Umum*
213.21301.20.035.5.2.2.11.03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	13.244.000,00	*Dana Alokasi Umum*
213.21301.20.035.5.2.2.14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	36.250.000,00	
213.21301.20.035.5.2.2.14.04	Belanja Pakaian Olahraga	36.250.000,00	*Dana Alokasi Umum*
213.21301.20.035.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	604.190.000,00	
213.21301.20.035.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	604.190.000,00	*Dana Alokasi Umum*
213.21301.20.035.5.2.2.35	Belanja Peralatan dan Perlengkapan	2.530.000,00	
213.21301.20.035.5.2.2.35.01	Belanja Peralatan Kantor	2.530.000,00	*Dana Alokasi Umum*
213.21301.20.036	***Seleksi Beladiri Pelajar***	***297.433.000,00***	***Lokasi :Disporapar Kota Magelang*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
213.21301.20.036.5.2.1	Belanja Pegawai	5.350.000,00	
213.21301.20.036.5.2.1.01	Honorarium PNS	5.350.000,00	
213.21301.20.036.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	5.350.000,00	*Dana Alokasi Umum*
213.21301.20.036.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	292.083.000,00	
213.21301.20.036.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.233.000,00	
213.21301.20.036.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.233.000,00	*Dana Alokasi Umum*
213.21301.20.036.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	2.376.000,00	
213.21301.20.036.5.2.2.02.04	Belanja Bahan Obat-Obatan	2.376.000,00	*Dana Alokasi Umum*
213.21301.20.036.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	104.600.000,00	
213.21301.20.036.5.2.2.03.13	Belanja Jasa Pengamanan, (Piket) Kantor/Penjaga Malam	1.800.000,00	*Dana Alokasi Umum*
213.21301.20.036.5.2.2.03.15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	2.100.000,00	*Dana Alokasi Umum*
213.21301.20.036.5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	450.000,00	*Dana Alokasi Umum*
213.21301.20.036.5.2.2.03.20	Belanja Vandel/Plangkat/Pigura/Tropy/Bendera/Cinderamata	33.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
213.21301.20.036.5.2.2.03.26	Belanja Dokumentasi	200.000,00	*Dana Alokasi Umum*
213.21301.20.036.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	2.250.000,00	*Dana Alokasi Umum*
213.21301.20.036.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	64.800.000,00	*Dana Alokasi Umum*
213.21301.20.036.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.434.000,00	
213.21301.20.036.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	2.948.000,00	*Dana Alokasi Umum*
213.21301.20.036.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	486.000,00	*Dana Alokasi Umum*
213.21301.20.036.5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	6.000.000,00	
213.21301.20.036.5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	6.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
213.21301.20.036.5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	19.350.000,00	
213.21301.20.036.5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	19.350.000,00	*Dana Alokasi Umum*
213.21301.20.036.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	2.400.000,00	
213.21301.20.036.5.2.2.10.08	Belanja sewa Sound System	2.400.000,00	*Dana Alokasi Umum*

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4
213.21301.20.036.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	48.895.000,00	
213.21301.20.036.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3.795.000,00	*Dana Alokasi Umum*
213.21301.20.036.5.2.2.11.03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	45.100.000,00	*Dana Alokasi Umum*
213.21301.20.036.5.2.2.14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	33.565.000,00	
213.21301.20.036.5.2.2.14.04	Belanja Pakaian Olahraga	33.565.000,00	*Dana Alokasi Umum*
213.21301.20.036.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	36.030.000,00	
213.21301.20.036.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	36.030.000,00	*Dana Alokasi Umum*
213.21301.20.036.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	34.200.000,00	
213.21301.20.036.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	34.200.000,00	*Dana Alokasi Umum*
	SURPLUS / (DEFISIT)	**(20.795.965.000,00)**	

PEMERINTAH KOTA MAGELANG
PENJABARAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2019

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

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4
217.21701.00.000.4	**PENDAPATAN**	**76.350.000,00**	
217.21701.00.000.4.1	**PENDAPATAN ASLI DAERAH**	**76.350.000,00**	
217.21701.00.000.4.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	76.350.000,00	
217.21701.00.000.4.1.4.14	Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah	71.350.000,00	
217.21701.00.000.4.1.4.14.01	Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah Sewa	71.350.000,00	
217.21701.00.000.4.1.4.24	Penerimaan Lain-lain	5.000.000,00	
217.21701.00.000.4.1.4.24.03	Penerimaan dari Perpustakaan	5.000.000,00	
217.21701.00.000.5	**BELANJA**	**7.113.010.000,00**	
217.21701.00.000.5.1	**BELANJA TIDAK LANGSUNG**	**3.066.574.000,00**	
217.21701.00.000.5.1.1	Belanja Pegawai	3.066.574.000,00	
217.21701.00.000.5.1.1.01	Belanja Gaji dan Tunjangan	2.165.674.000,00	
217.21701.00.000.5.1.1.01.01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	1.608.274.263,00	*Dana Alokasi Umum* Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketujuh Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil
217.21701.00.000.5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga	133.148.213,00	*Dana Alokasi Umum* Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketujuh Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil
217.21701.00.000.5.1.1.01.03	Tunjangan Jabatan	127.847.738,00	*Dana Alokasi Umum* Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketujuh Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil
217.21701.00.000.5.1.1.01.04	Tunjangan Fungsional	94.774.575,00	*Dana Alokasi Umum* Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketujuh Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil
217.21701.00.000.5.1.1.01.05	Tunjangan Fungsional Umum	35.860.650,00	*Dana Alokasi Umum* Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketujuh Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil
217.21701.00.000.5.1.1.01.06	Tunjangan Beras	88.386.256,00	*Dana Alokasi Umum* Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketujuh Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil
217.21701.00.000.5.1.1.01.07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	10.039.900,00	*Dana Alokasi Umum* Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketujuh Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4
217.21701.00.000.5.1.1.01.08	Pembulatan Gaji	76.112,00	*Dana Alokasi Umum* Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketujuh Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil
217.21701.00.000.5.1.1.01.09	Iuran Asuransi Kesehatan	51.927.683,00	*Dana Alokasi Umum* Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem jaminan Sosial Nasional, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, dan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan
217.21701.00.000.5.1.1.01.25	Iuran JKK	3.834.649,00	*Dana Alokasi Umum* Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara
217.21701.00.000.5.1.1.01.26	Iuran JKM	11.503.961,00	*Dana Alokasi Umum* Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara
217.21701.00.000.5.1.1.02	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	900.900.000,00	
217.21701.00.000.5.1.1.02.06	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Obyektif Lainnya	900.900.000,00	*Dana Alokasi Umum*
217.21701.00.000.5.2	**BELANJA LANGSUNG**	**4.046.436.000,00**	
217.21701.01	**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**	**1.058.495.000,00**	
217.21701.01.001	***Penyediaan jasa surat menyurat***	***1.953.000,00***	***Lokasi :Dinas Perpustakaan dan Kearsipan*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
217.21701.01.001.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	1.953.000,00	
217.21701.01.001.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.953.000,00	
217.21701.01.001.5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	1.953.000,00	*Dana Alokasi Umum*
217.21701.01.002	***Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik***	***363.000.000,00***	***Lokasi :Dinas Perpustakaan dan Kearsipan*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
217.21701.01.002.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	363.000.000,00	
217.21701.01.002.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	363.000.000,00	
217.21701.01.002.5.2.2.03.01	Belanja Telepon	18.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
217.21701.01.002.5.2.2.03.02	Belanja Air	22.800.000,00	*Dana Alokasi Umum*
217.21701.01.002.5.2.2.03.03	Belanja Listrik	288.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
217.21701.01.002.5.2.2.03.06	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit	34.200.000,00	*Dana Alokasi Umum*
217.21701.01.006	***Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional***	***8.475.000,00***	***Lokasi :Dinas Perpustakaan dan Kearsipan*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
217.21701.01.006.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	8.475.000,00	
217.21701.01.006.5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	8.475.000,00	
217.21701.01.006.5.2.2.05.04	Belanja Jasa KIR	1.600.000,00	*Dana Alokasi Umum*
217.21701.01.006.5.2.2.05.05	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor	6.875.000,00	*Dana Alokasi Umum*
217.21701.01.007	***Penyediaan jasa administrasi keuangan***	***149.357.000,00***	***Lokasi :Dinas Perpustakaan dan Kearsipan*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
217.21701.01.007.5.2.1	Belanja Pegawai	132.500.000,00	
217.21701.01.007.5.2.1.01	Honorarium PNS	106.800.000,00	
217.21701.01.007.5.2.1.01.03	Honorarium Pengelolaan Keuangan Daerah	106.800.000,00	*Dana Alokasi Umum*
217.21701.01.007.5.2.1.03	Uang Lembur	25.700.000,00	
217.21701.01.007.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	25.700.000,00	*Dana Alokasi Umum*
217.21701.01.007.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	16.857.000,00	
217.21701.01.007.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	9.969.000,00	
217.21701.01.007.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	8.979.000,00	*Dana Alokasi Umum*
217.21701.01.007.5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	990.000,00	*Dana Alokasi Umum*

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4
217.21701.01.007.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	6.888.000,00	
217.21701.01.007.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	6.888.000,00	*Dana Alokasi Umum*
217.21701.01.008	***Penyediaan jasa kebersihan kantor***	***167.212.000,00***	***Lokasi :Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
217.21701.01.008.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	167.212.000,00	
217.21701.01.008.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	46.172.000,00	
217.21701.01.008.5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	46.172.000,00	*Dana Alokasi Umum*
217.21701.01.008.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	119.288.000,00	
217.21701.01.008.5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	119.288.000,00	*Dana Alokasi Umum*
217.21701.01.008.5.2.2.13	Belanja Pakaian Kerja	1.752.000,00	
217.21701.01.008.5.2.2.13.01	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	1.752.000,00	*Dana Alokasi Umum*
217.21701.01.010	***Penyediaan alat tulis kantor***	***11.668.000,00***	***Lokasi :Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
217.21701.01.010.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	11.668.000,00	
217.21701.01.010.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	11.668.000,00	
217.21701.01.010.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	11.668.000,00	*Dana Alokasi Umum*
217.21701.01.011	***Penyediaan barang cetakan dan penggandaan***	***12.453.000,00***	***Lokasi :Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
217.21701.01.011.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	12.453.000,00	
217.21701.01.011.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	12.453.000,00	
217.21701.01.011.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	7.461.000,00	*Dana Alokasi Umum*
217.21701.01.011.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	4.992.000,00	*Dana Alokasi Umum*
217.21701.01.012	***Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor***	***19.665.000,00***	***Lokasi :Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
217.21701.01.012.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	19.665.000,00	
217.21701.01.012.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	19.665.000,00	
217.21701.01.012.5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	19.665.000,00	*Dana Alokasi Umum*
217.21701.01.016	***Penyediaan bahan logistik kantor***	***6.072.000,00***	***Lokasi :Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
217.21701.01.016.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	6.072.000,00	
217.21701.01.016.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	6.072.000,00	
217.21701.01.016.5.2.2.01.06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	3.448.000,00	*Dana Alokasi Umum*
217.21701.01.016.5.2.2.01.08	Belanja Pengisian Tabung Gas	2.624.000,00	*Dana Alokasi Umum*
217.21701.01.017	***Penyediaan makanan dan minuman***	***44.715.000,00***	***Lokasi :Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
217.21701.01.017.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	44.715.000,00	
217.21701.01.017.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	7.272.000,00	
217.21701.01.017.5.2.2.03.14	Belanja Jasa Pembuat Minum	7.272.000,00	*Dana Alokasi Umum*
217.21701.01.017.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	37.443.000,00	
217.21701.01.017.5.2.2.11.01	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai	12.825.000,00	*Dana Alokasi Umum*
217.21701.01.017.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	19.668.000,00	*Dana Alokasi Umum*
217.21701.01.017.5.2.2.11.03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	4.950.000,00	*Dana Alokasi Umum*
217.21701.01.018	***Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah***	***116.874.000,00***	***Lokasi :Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
217.21701.01.018.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	116.874.000,00	
217.21701.01.018.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	116.874.000,00	
217.21701.01.018.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	116.874.000,00	*Dana Alokasi Umum*
217.21701.01.019	***Penyediaan jasa Tenaga kontrak/honorer daerah/tidak tetap***	***157.051.000,00***	***Lokasi :Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4
217.21701.01.019.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	157.051.000,00	
217.21701.01.019.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	157.051.000,00	
217.21701.01.019.5.2.2.03.13	Belanja Jasa Pengamanan, (Piket) Kantor/Penjaga Malam	137.419.000,00	*Dana Alokasi Umum*
217.21701.01.019.5.2.2.03.45	Belanja Jasa Pengemudi	19.632.000,00	*Dana Alokasi Umum*
217.21701.02	**Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur**	**552.667.000,00**	
217.21701.02.020	***Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor***	***271.984.000,00***	***Lokasi :Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
217.21701.02.020.5.2.1	Belanja Pegawai	2.850.000,00	
217.21701.02.020.5.2.1.01	Honorarium PNS	2.850.000,00	
217.21701.02.020.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	2.850.000,00	*Dana Alokasi Umum*
217.21701.02.020.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	269.134.000,00	
217.21701.02.020.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	133.242.000,00	
217.21701.02.020.5.2.2.02.01	Belanja Bahan Baku Bangunan	98.872.000,00	*Dana Alokasi Umum*
217.21701.02.020.5.2.2.02.02	Belanja Bahan/Bibit Tanaman	23.960.000,00	*Dana Alokasi Umum*
217.21701.02.020.5.2.2.02.05	Belanja Bahan Kimia dan Pupuk	4.605.000,00	*Dana Alokasi Umum*
217.21701.02.020.5.2.2.02.08	Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan	5.805.000,00	*Dana Alokasi Umum*
217.21701.02.020.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	135.892.000,00	
217.21701.02.020.5.2.2.20.05	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	135.892.000,00	*Dana Alokasi Umum*
217.21701.02.022	***Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional***	***165.000.000,00***	***Lokasi :Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
217.21701.02.022.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	165.000.000,00	
217.21701.02.022.5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	165.000.000,00	
217.21701.02.022.5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	16.900.000,00	*Dana Alokasi Umum*
217.21701.02.022.5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	42.120.000,00	*Dana Alokasi Umum*
217.21701.02.022.5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	105.980.000,00	*Dana Alokasi Umum*
217.21701.02.024	***Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor***	***40.836.000,00***	***Lokasi :Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
217.21701.02.024.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	40.836.000,00	
217.21701.02.024.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	40.836.000,00	
217.21701.02.024.5.2.2.20.04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	40.836.000,00	*Dana Alokasi Umum*
217.21701.02.026	***Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor***	***74.847.000,00***	***Lokasi :Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
217.21701.02.026.5.2.1	Belanja Pegawai	1.050.000,00	
217.21701.02.026.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.050.000,00	
217.21701.02.026.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	1.050.000,00	*Dana Alokasi Umum*
217.21701.02.026.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	73.797.000,00	
217.21701.02.026.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	73.797.000,00	
217.21701.02.026.5.2.2.20.04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	23.797.000,00	*Dana Alokasi Umum*
217.21701.02.026.5.2.2.20.06	Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	40.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
217.21701.02.026.5.2.2.20.10	Belanja Pemeliharaan Jaringan	10.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
217.21701.06	**Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan**	**47.681.000,00**	
217.21701.06.001	***Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja OPD***	***10.994.000,00***	***Lokasi :Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
217.21701.06.001.5.2.1	Belanja Pegawai	9.600.000,00	
217.21701.06.001.5.2.1.01	Honorarium PNS	9.600.000,00	
217.21701.06.001.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	9.600.000,00	*Dana Alokasi Umum*
217.21701.06.001.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	1.394.000,00	
217.21701.06.001.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	896.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4
217.21701.06.001.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	896.000,00	*Dana Alokasi Umum*
217.21701.06.001.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	498.000,00	
217.21701.06.001.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	498.000,00	*Dana Alokasi Umum*
217.21701.06.006	***Penyusunan Rencana Kerja OPD***	***13.418.000,00***	***Lokasi :Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
217.21701.06.006.5.2.1	Belanja Pegawai	9.564.000,00	
217.21701.06.006.5.2.1.01	Honorarium PNS	6.000.000,00	
217.21701.06.006.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	6.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
217.21701.06.006.5.2.1.03	Uang Lembur	3.564.000,00	
217.21701.06.006.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	3.564.000,00	*Dana Alokasi Umum*
217.21701.06.006.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	3.854.000,00	
217.21701.06.006.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.691.000,00	
217.21701.06.006.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.691.000,00	*Dana Alokasi Umum*
217.21701.06.006.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.163.000,00	
217.21701.06.006.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.818.000,00	*Dana Alokasi Umum*
217.21701.06.006.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	345.000,00	*Dana Alokasi Umum*
217.21701.06.008	***Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran OPD***	***18.471.000,00***	***Lokasi :Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
217.21701.06.008.5.2.1	Belanja Pegawai	13.316.000,00	
217.21701.06.008.5.2.1.01	Honorarium PNS	6.000.000,00	
217.21701.06.008.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	6.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
217.21701.06.008.5.2.1.03	Uang Lembur	7.316.000,00	
217.21701.06.008.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	7.316.000,00	*Dana Alokasi Umum*
217.21701.06.008.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	5.155.000,00	
217.21701.06.008.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.262.000,00	
217.21701.06.008.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.262.000,00	*Dana Alokasi Umum*
217.21701.06.008.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.893.000,00	
217.21701.06.008.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	2.433.000,00	*Dana Alokasi Umum*
217.21701.06.008.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	460.000,00	*Dana Alokasi Umum*
217.21701.06.027	***Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) OPD***	***4.798.000,00***	***Lokasi :Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
217.21701.06.027.5.2.1	Belanja Pegawai	3.000.000,00	
217.21701.06.027.5.2.1.01	Honorarium PNS	3.000.000,00	
217.21701.06.027.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
217.21701.06.027.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	1.798.000,00	
217.21701.06.027.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	893.000,00	
217.21701.06.027.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	893.000,00	*Dana Alokasi Umum*
217.21701.06.027.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	905.000,00	
217.21701.06.027.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	790.000,00	*Dana Alokasi Umum*
217.21701.06.027.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	115.000,00	*Dana Alokasi Umum*
217.21701.15	**Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan**	**1.439.847.000,00**	
217.21701.15.002	***Pengembangan minat dan budaya baca***	***71.447.000,00***	***Lokasi :Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
217.21701.15.002.5.2.1	Belanja Pegawai	6.550.000,00	
217.21701.15.002.5.2.1.01	Honorarium PNS	6.550.000,00	
217.21701.15.002.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	6.550.000,00	*Dana Alokasi Umum*
217.21701.15.002.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	64.897.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4
217.21701.15.002.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.527.000,00	
217.21701.15.002.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.527.000,00	*Dana Alokasi Umum*
217.21701.15.002.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	14.750.000,00	
217.21701.15.002.5.2.2.03.12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai	1.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
217.21701.15.002.5.2.2.03.13	Belanja Jasa Pengamanan, (Piket) Kantor/Penjaga Malam	500.000,00	*Dana Alokasi Umum*
217.21701.15.002.5.2.2.03.15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	550.000,00	*Dana Alokasi Umum*
217.21701.15.002.5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	500.000,00	*Dana Alokasi Umum*
217.21701.15.002.5.2.2.03.20	Belanja Vandel/Plangkat/Pigura/Tropy/Bendera/Cinderamata	2.150.000,00	*Dana Alokasi Umum*
217.21701.15.002.5.2.2.03.25	Belanja Transportasi dan Akomadasi	3.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
217.21701.15.002.5.2.2.03.26	Belanja Dokumentasi	2.350.000,00	*Dana Alokasi Umum*
217.21701.15.002.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	4.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
217.21701.15.002.5.2.2.03.29	Belanja Jasa Pemasangan iklan dan Radio Spot	700.000,00	*Dana Alokasi Umum*
217.21701.15.002.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	7.860.000,00	
217.21701.15.002.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	6.720.000,00	*Dana Alokasi Umum*
217.21701.15.002.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.116.000,00	*Dana Alokasi Umum*
217.21701.15.002.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	24.000,00	*Dana Alokasi Umum*
217.21701.15.002.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	7.800.000,00	
217.21701.15.002.5.2.2.10.01	Belanja Sewa Meja Kursi	5.900.000,00	*Dana Alokasi Umum*
217.21701.15.002.5.2.2.10.07	Belanja Sewa Panggung/ Karpet/ Tikar	300.000,00	*Dana Alokasi Umum*
217.21701.15.002.5.2.2.10.08	Belanja sewa Sound System	1.600.000,00	*Dana Alokasi Umum*
217.21701.15.002.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	15.510.000,00	
217.21701.15.002.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	15.290.000,00	*Dana Alokasi Umum*
217.21701.15.002.5.2.2.11.03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	220.000,00	*Dana Alokasi Umum*
217.21701.15.002.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	2.900.000,00	
217.21701.15.002.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	2.900.000,00	*Dana Alokasi Umum*
217.21701.15.002.5.2.2.30	Uang untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	4.000.000,00	
217.21701.15.002.5.2.2.30.01	Belanja Hadiah Uang atas Perlombaan	4.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
217.21701.15.002.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	9.550.000,00	
217.21701.15.002.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	9.550.000,00	*Dana Alokasi Umum*
217.21701.15.009	***Penyediaan bahan pustaka perpustakaan umum daerah***	***181.800.000,00***	***Lokasi :Dinas Perpustakaan dan Kearsipan*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
217.21701.15.009.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	26.400.000,00	
217.21701.15.009.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	26.400.000,00	
217.21701.15.009.5.2.2.03.05	Belanja Surat Kabar/Majalah	26.400.000,00	*Dana Alokasi Umum*
217.21701.15.009.5.2.3	Belanja Modal	155.400.000,00	
217.21701.15.009.5.2.3.82	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Buku	115.400.000,00	
217.21701.15.009.5.2.3.82.01	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Buku Ilmu Pengetahuan Umum	9.135.000,00	*Dana Alokasi Umum*
217.21701.15.009.5.2.3.82.02	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Buku Filsafat	16.753.000,00	*Dana Alokasi Umum*
217.21701.15.009.5.2.3.82.03	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Buku Keagamaan	6.435.000,00	*Dana Alokasi Umum*
217.21701.15.009.5.2.3.82.04	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Buku Ilmu Sosial	8.235.000,00	*Dana Alokasi Umum*
217.21701.15.009.5.2.3.82.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Buku Ilmu Bahasa	31.312.000,00	*Dana Alokasi Umum*
217.21701.15.009.5.2.3.82.06	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Buku Matematika & Pengetahuan alam	16.725.000,00	*Dana Alokasi Umum*
217.21701.15.009.5.2.3.82.07	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Buku Ilmu Pengetahuan Praktis	2.835.000,00	*Dana Alokasi Umum*
217.21701.15.009.5.2.3.82.08	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Buku Arsitektur, Kesenian, Olah raga	15.735.000,00	*Dana Alokasi Umum*
217.21701.15.009.5.2.3.82.09	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Buku Geografi, Biografi, Sejarah	8.235.000,00	*Dana Alokasi Umum*
217.21701.15.009.5.2.3.92	Belanja Modal Aset Tak Berwujud	40.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4
217.21701.15.009.5.2.3.92.01	Belanja Modal Aset Tak Berwujud - Software	40.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
217.21701.15.010	***Monitoring, evaluasi dan pelaporan***	***19.058.000,00***	***Lokasi :Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
217.21701.15.010.5.2.1	Belanja Pegawai	8.600.000,00	
217.21701.15.010.5.2.1.01	Honorarium PNS	8.600.000,00	
217.21701.15.010.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	8.600.000,00	*Dana Alokasi Umum*
217.21701.15.010.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	10.458.000,00	
217.21701.15.010.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.654.000,00	
217.21701.15.010.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.654.000,00	*Dana Alokasi Umum*
217.21701.15.010.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	450.000,00	
217.21701.15.010.5.2.2.03.26	Belanja Dokumentasi	450.000,00	*Dana Alokasi Umum*
217.21701.15.010.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.394.000,00	
217.21701.15.010.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	2.394.000,00	*Dana Alokasi Umum*
217.21701.15.010.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	3.960.000,00	
217.21701.15.010.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3.960.000,00	*Dana Alokasi Umum*
217.21701.15.012	***Pengadaan peralatan kerja perpustakaan***	***71.225.000,00***	***Lokasi :Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
217.21701.15.012.5.2.3	Belanja Modal	71.225.000,00	
217.21701.15.012.5.2.3.27	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor	71.225.000,00	
217.21701.15.012.5.2.3.27.04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Penyimpanan Perlengkapan Kantor	71.225.000,00	*Dana Alokasi Umum*
217.21701.15.019	***Pengelolaan buku perpustakaan***	***46.553.000,00***	***Lokasi :Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
217.21701.15.019.5.2.1	Belanja Pegawai	25.416.000,00	
217.21701.15.019.5.2.1.01	Honorarium PNS	25.416.000,00	
217.21701.15.019.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	25.416.000,00	*Dana Alokasi Umum*
217.21701.15.019.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	21.137.000,00	
217.21701.15.019.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	8.359.000,00	
217.21701.15.019.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	8.137.000,00	*Dana Alokasi Umum*
217.21701.15.019.5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	222.000,00	*Dana Alokasi Umum*
217.21701.15.019.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	95.000,00	
217.21701.15.019.5.2.2.02.08	Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan	95.000,00	*Dana Alokasi Umum*
217.21701.15.019.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	12.683.000,00	
217.21701.15.019.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	7.937.000,00	*Dana Alokasi Umum*
217.21701.15.019.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	803.000,00	*Dana Alokasi Umum*
217.21701.15.019.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	3.943.000,00	*Dana Alokasi Umum*
217.21701.15.021	***Lomba sinopsis***	***35.591.000,00***	***Lokasi :Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
217.21701.15.021.5.2.1	Belanja Pegawai	2.000.000,00	
217.21701.15.021.5.2.1.01	Honorarium PNS	2.000.000,00	
217.21701.15.021.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
217.21701.15.021.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	33.591.000,00	
217.21701.15.021.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.008.000,00	
217.21701.15.021.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.008.000,00	*Dana Alokasi Umum*
217.21701.15.021.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	5.804.000,00	
217.21701.15.021.5.2.2.03.15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	150.000,00	*Dana Alokasi Umum*
217.21701.15.021.5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	900.000,00	*Dana Alokasi Umum*
217.21701.15.021.5.2.2.03.20	Belanja Vandel/Plangkat/Pigura/Tropy/Bendera/Cinderamata	1.500.000,00	*Dana Alokasi Umum*

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4
217.21701.15.021.5.2.2.03.26	Belanja Dokumentasi	1.270.000,00	*Dana Alokasi Umum*
217.21701.15.021.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	1.984.000,00	*Dana Alokasi Umum*
217.21701.15.021.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.521.000,00	
217.21701.15.021.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	1.200.000,00	*Dana Alokasi Umum*
217.21701.15.021.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.309.000,00	*Dana Alokasi Umum*
217.21701.15.021.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	12.000,00	*Dana Alokasi Umum*
217.21701.15.021.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	6.000.000,00	
217.21701.15.021.5.2.2.10.01	Belanja Sewa Meja Kursi	3.600.000,00	*Dana Alokasi Umum*
217.21701.15.021.5.2.2.10.08	Belanja sewa Sound System	2.400.000,00	*Dana Alokasi Umum*
217.21701.15.021.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	10.758.000,00	
217.21701.15.021.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	10.758.000,00	*Dana Alokasi Umum*
217.21701.15.021.5.2.2.30	Uang untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	3.000.000,00	
217.21701.15.021.5.2.2.30.01	Belanja Hadiah Uang atas Perlombaan	3.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
217.21701.15.021.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	4.500.000,00	
217.21701.15.021.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	4.500.000,00	*Dana Alokasi Umum*
217.21701.15.023	***Pemilihan duta baca***	***28.854.000,00***	***Lokasi :Dinas Perpustakaan dan Kearsipan*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
217.21701.15.023.5.2.1	Belanja Pegawai	2.900.000,00	
217.21701.15.023.5.2.1.01	Honorarium PNS	2.900.000,00	
217.21701.15.023.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.900.000,00	*Dana Alokasi Umum*
217.21701.15.023.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	25.954.000,00	
217.21701.15.023.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	831.000,00	
217.21701.15.023.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	831.000,00	*Dana Alokasi Umum*
217.21701.15.023.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	4.042.000,00	
217.21701.15.023.5.2.2.03.15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	100.000,00	*Dana Alokasi Umum*
217.21701.15.023.5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	250.000,00	*Dana Alokasi Umum*
217.21701.15.023.5.2.2.03.20	Belanja Vandel/Plangkat/Pigura/Tropy/Bendera/Cinderamata	512.000,00	*Dana Alokasi Umum*
217.21701.15.023.5.2.2.03.26	Belanja Dokumentasi	1.180.000,00	*Dana Alokasi Umum*
217.21701.15.023.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	2.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
217.21701.15.023.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.491.000,00	
217.21701.15.023.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	942.000,00	*Dana Alokasi Umum*
217.21701.15.023.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	549.000,00	*Dana Alokasi Umum*
217.21701.15.023.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	2.700.000,00	
217.21701.15.023.5.2.2.10.01	Belanja Sewa Meja Kursi	1.900.000,00	*Dana Alokasi Umum*
217.21701.15.023.5.2.2.10.08	Belanja sewa Sound System	800.000,00	*Dana Alokasi Umum*
217.21701.15.023.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	4.290.000,00	
217.21701.15.023.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	4.290.000,00	*Dana Alokasi Umum*
217.21701.15.023.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	6.500.000,00	
217.21701.15.023.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	6.500.000,00	*Dana Alokasi Umum*
217.21701.15.023.5.2.2.30	Uang untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	4.500.000,00	
217.21701.15.023.5.2.2.30.01	Belanja Hadiah Uang atas Perlombaan	4.500.000,00	*Dana Alokasi Umum*
217.21701.15.023.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.600.000,00	
217.21701.15.023.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.600.000,00	*Dana Alokasi Umum*
217.21701.15.030	***Orientasi perpustakaan***	***72.323.000,00***	***Lokasi :DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
217.21701.15.030.5.2.1	Belanja Pegawai	7.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4
217.21701.15.030.5.2.1.01	Honorarium PNS	7.000.000,00	
217.21701.15.030.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	7.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
217.21701.15.030.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	65.323.000,00	
217.21701.15.030.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.629.000,00	
217.21701.15.030.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.629.000,00	*Dana Alokasi Umum*
217.21701.15.030.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	15.053.000,00	
217.21701.15.030.5.2.2.03.15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	300.000,00	*Dana Alokasi Umum*
217.21701.15.030.5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	900.000,00	*Dana Alokasi Umum*
217.21701.15.030.5.2.2.03.20	Belanja Vandel/Plangkat/Pigura/Tropy/Bendera/Cinderamata	2.265.000,00	*Dana Alokasi Umum*
217.21701.15.030.5.2.2.03.25	Belanja Transportasi dan Akomadasi	4.240.000,00	*Dana Alokasi Umum*
217.21701.15.030.5.2.2.03.26	Belanja Dokumentasi	3.380.000,00	*Dana Alokasi Umum*
217.21701.15.030.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	3.968.000,00	*Dana Alokasi Umum*
217.21701.15.030.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.868.000,00	
217.21701.15.030.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	3.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
217.21701.15.030.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	846.000,00	*Dana Alokasi Umum*
217.21701.15.030.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	22.000,00	*Dana Alokasi Umum*
217.21701.15.030.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	8.775.000,00	
217.21701.15.030.5.2.2.10.01	Belanja Sewa Meja Kursi	5.575.000,00	*Dana Alokasi Umum*
217.21701.15.030.5.2.2.10.08	Belanja sewa Sound System	3.200.000,00	*Dana Alokasi Umum*
217.21701.15.030.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	13.398.000,00	
217.21701.15.030.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	13.398.000,00	*Dana Alokasi Umum*
217.21701.15.030.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	6.000.000,00	
217.21701.15.030.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	6.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
217.21701.15.030.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	16.600.000,00	
217.21701.15.030.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	16.600.000,00	*Dana Alokasi Umum*
217.21701.15.031	***Lomba perpustakaan***	***106.367.000,00***	***Lokasi :Dinas Perpustakaan dan Kearsipan*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
217.21701.15.031.5.2.1	Belanja Pegawai	9.200.000,00	
217.21701.15.031.5.2.1.01	Honorarium PNS	9.200.000,00	
217.21701.15.031.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	9.200.000,00	*Dana Alokasi Umum*
217.21701.15.031.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	97.167.000,00	
217.21701.15.031.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.366.000,00	
217.21701.15.031.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	4.366.000,00	*Dana Alokasi Umum*
217.21701.15.031.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	6.600.000,00	
217.21701.15.031.5.2.2.03.20	Belanja Vandel/Plangkat/Pigura/Tropy/Bendera/Cinderamata	6.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
217.21701.15.031.5.2.2.03.26	Belanja Dokumentasi	600.000,00	*Dana Alokasi Umum*
217.21701.15.031.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.211.000,00	
217.21701.15.031.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	352.000,00	*Dana Alokasi Umum*
217.21701.15.031.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.815.000,00	*Dana Alokasi Umum*
217.21701.15.031.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	44.000,00	*Dana Alokasi Umum*
217.21701.15.031.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	7.260.000,00	
217.21701.15.031.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	7.260.000,00	*Dana Alokasi Umum*
217.21701.15.031.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	23.880.000,00	
217.21701.15.031.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	23.880.000,00	*Dana Alokasi Umum*
217.21701.15.031.5.2.2.30	Uang untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	37.450.000,00	
217.21701.15.031.5.2.2.30.01	Belanja Hadiah Uang atas Perlombaan	37.450.000,00	*Dana Alokasi Umum*

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4
217.21701.15.031.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	15.400.000,00	
217.21701.15.031.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	15.400.000,00	*Dana Alokasi Umum*
217.21701.15.032	***Layanan perpustakaan keliling***	***127.874.000,00***	***Lokasi :Kota Magelang*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
217.21701.15.032.5.2.1	Belanja Pegawai	18.486.000,00	
217.21701.15.032.5.2.1.01	Honorarium PNS	12.000.000,00	
217.21701.15.032.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	12.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
217.21701.15.032.5.2.1.03	Uang Lembur	6.486.000,00	
217.21701.15.032.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	6.486.000,00	*Dana Alokasi Umum*
217.21701.15.032.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	109.388.000,00	
217.21701.15.032.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	5.608.000,00	
217.21701.15.032.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.952.000,00	*Dana Alokasi Umum*
217.21701.15.032.5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	1.656.000,00	*Dana Alokasi Umum*
217.21701.15.032.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	79.276.000,00	
217.21701.15.032.5.2.2.03.12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai	39.263.000,00	*Dana Alokasi Umum*
217.21701.15.032.5.2.2.03.15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	750.000,00	*Dana Alokasi Umum*
217.21701.15.032.5.2.2.03.45	Belanja Jasa Pengemudi	39.263.000,00	*Dana Alokasi Umum*
217.21701.15.032.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	6.038.000,00	
217.21701.15.032.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	5.100.000,00	*Dana Alokasi Umum*
217.21701.15.032.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	800.000,00	*Dana Alokasi Umum*
217.21701.15.032.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	138.000,00	*Dana Alokasi Umum*
217.21701.15.032.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	2.266.000,00	
217.21701.15.032.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.716.000,00	*Dana Alokasi Umum*
217.21701.15.032.5.2.2.11.06	Belanja makanan dan minuman petugas piket	550.000,00	*Dana Alokasi Umum*
217.21701.15.032.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	16.200.000,00	
217.21701.15.032.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	16.200.000,00	*Dana Alokasi Umum*
217.21701.15.033	***Peningkatan pelayanan perpustakaan***	***322.475.000,00***	***Lokasi :Dinas Perpustakaan dan Kearsipan*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
217.21701.15.033.5.2.1	Belanja Pegawai	102.277.000,00	
217.21701.15.033.5.2.1.01	Honorarium PNS	12.750.000,00	
217.21701.15.033.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	12.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
217.21701.15.033.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	750.000,00	*Dana Alokasi Umum*
217.21701.15.033.5.2.1.03	Uang Lembur	89.527.000,00	
217.21701.15.033.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	89.527.000,00	*Dana Alokasi Umum*
217.21701.15.033.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	220.198.000,00	
217.21701.15.033.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	10.728.000,00	
217.21701.15.033.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	10.506.000,00	*Dana Alokasi Umum*
217.21701.15.033.5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	222.000,00	*Dana Alokasi Umum*
217.21701.15.033.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	148.219.000,00	
217.21701.15.033.5.2.2.03.12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai	137.419.000,00	*Dana Alokasi Umum*
217.21701.15.033.5.2.2.03.29	Belanja Jasa Pemasangan iklan dan Radio Spot	10.800.000,00	*Dana Alokasi Umum*
217.21701.15.033.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	59.007.000,00	
217.21701.15.033.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	57.607.000,00	*Dana Alokasi Umum*
217.21701.15.033.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.200.000,00	*Dana Alokasi Umum*
217.21701.15.033.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	200.000,00	*Dana Alokasi Umum*
217.21701.15.033.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	2.244.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4
217.21701.15.033.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.244.000,00	*Dana Alokasi Umum*
217.21701.15.035	***Seminar Lingkar Pena***	***30.404.000,00***	***Lokasi :Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
217.21701.15.035.5.2.1	Belanja Pegawai	2.450.000,00	
217.21701.15.035.5.2.1.01	Honorarium PNS	2.450.000,00	
217.21701.15.035.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.450.000,00	*Dana Alokasi Umum*
217.21701.15.035.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	27.954.000,00	
217.21701.15.035.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.911.000,00	
217.21701.15.035.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.911.000,00	*Dana Alokasi Umum*
217.21701.15.035.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	7.074.000,00	
217.21701.15.035.5.2.2.03.15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	50.000,00	*Dana Alokasi Umum*
217.21701.15.035.5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	200.000,00	*Dana Alokasi Umum*
217.21701.15.035.5.2.2.03.25	Belanja Transportasi dan Akomadasi	3.600.000,00	*Dana Alokasi Umum*
217.21701.15.035.5.2.2.03.26	Belanja Dokumentasi	1.240.000,00	*Dana Alokasi Umum*
217.21701.15.035.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	1.984.000,00	*Dana Alokasi Umum*
217.21701.15.035.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.871.000,00	
217.21701.15.035.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	3.080.000,00	*Dana Alokasi Umum*
217.21701.15.035.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.769.000,00	*Dana Alokasi Umum*
217.21701.15.035.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	22.000,00	*Dana Alokasi Umum*
217.21701.15.035.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	3.100.000,00	
217.21701.15.035.5.2.2.10.01	Belanja Sewa Meja Kursi	2.300.000,00	*Dana Alokasi Umum*
217.21701.15.035.5.2.2.10.08	Belanja sewa Sound System	800.000,00	*Dana Alokasi Umum*
217.21701.15.035.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	6.248.000,00	
217.21701.15.035.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	6.248.000,00	*Dana Alokasi Umum*
217.21701.15.035.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	4.750.000,00	
217.21701.15.035.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	4.750.000,00	*Dana Alokasi Umum*
217.21701.15.037	***Promosi minat baca***	***106.320.000,00***	***Lokasi :Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
217.21701.15.037.5.2.1	Belanja Pegawai	11.600.000,00	
217.21701.15.037.5.2.1.01	Honorarium PNS	11.600.000,00	
217.21701.15.037.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	11.600.000,00	*Dana Alokasi Umum*
217.21701.15.037.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	94.720.000,00	
217.21701.15.037.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.850.000,00	
217.21701.15.037.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.850.000,00	*Dana Alokasi Umum*
217.21701.15.037.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	60.950.000,00	
217.21701.15.037.5.2.2.03.12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai	5.400.000,00	*Dana Alokasi Umum*
217.21701.15.037.5.2.2.03.20	Belanja Vandel/Plangkat/Pigura/Tropy/Bendera/Cinderamata	16.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
217.21701.15.037.5.2.2.03.26	Belanja Dokumentasi	210.000,00	*Dana Alokasi Umum*
217.21701.15.037.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	35.840.000,00	*Dana Alokasi Umum*
217.21701.15.037.5.2.2.03.29	Belanja Jasa Pemasangan iklan dan Radio Spot	3.500.000,00	*Dana Alokasi Umum*
217.21701.15.037.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.879.000,00	
217.21701.15.037.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	1.100.000,00	*Dana Alokasi Umum*
217.21701.15.037.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	755.000,00	*Dana Alokasi Umum*
217.21701.15.037.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	24.000,00	*Dana Alokasi Umum*
217.21701.15.037.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	18.081.000,00	
217.21701.15.037.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.705.000,00	*Dana Alokasi Umum*

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4
217.21701.15.037.5.2.2.11.03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	14.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
217.21701.15.037.5.2.2.11.06	Belanja makanan dan minuman petugas piket	2.376.000,00	*Dana Alokasi Umum*
217.21701.15.037.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	8.960.000,00	
217.21701.15.037.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	8.960.000,00	*Dana Alokasi Umum*
217.21701.15.037.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	3.000.000,00	
217.21701.15.037.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	3.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
217.21701.15.039	***Lomba bercerita***	***58.064.000,00***	***Lokasi :Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
217.21701.15.039.5.2.1	Belanja Pegawai	2.150.000,00	
217.21701.15.039.5.2.1.01	Honorarium PNS	2.150.000,00	
217.21701.15.039.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.150.000,00	*Dana Alokasi Umum*
217.21701.15.039.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	55.914.000,00	
217.21701.15.039.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.354.000,00	
217.21701.15.039.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.354.000,00	*Dana Alokasi Umum*
217.21701.15.039.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	7.534.000,00	
217.21701.15.039.5.2.2.03.15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	150.000,00	*Dana Alokasi Umum*
217.21701.15.039.5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	600.000,00	*Dana Alokasi Umum*
217.21701.15.039.5.2.2.03.20	Belanja Vandel/Plangkat/Pigura/Tropy/Bendera/Cinderamata	1.500.000,00	*Dana Alokasi Umum*
217.21701.15.039.5.2.2.03.26	Belanja Dokumentasi	3.300.000,00	*Dana Alokasi Umum*
217.21701.15.039.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	1.984.000,00	*Dana Alokasi Umum*
217.21701.15.039.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.172.000,00	
217.21701.15.039.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	2.425.000,00	*Dana Alokasi Umum*
217.21701.15.039.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	667.000,00	*Dana Alokasi Umum*
217.21701.15.039.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	1.080.000,00	*Dana Alokasi Umum*
217.21701.15.039.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	6.000.000,00	
217.21701.15.039.5.2.2.10.01	Belanja Sewa Meja Kursi	3.600.000,00	*Dana Alokasi Umum*
217.21701.15.039.5.2.2.10.08	Belanja sewa Sound System	2.400.000,00	*Dana Alokasi Umum*
217.21701.15.039.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	10.824.000,00	
217.21701.15.039.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	10.824.000,00	*Dana Alokasi Umum*
217.21701.15.039.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	17.330.000,00	
217.21701.15.039.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	17.330.000,00	*Dana Alokasi Umum*
217.21701.15.039.5.2.2.30	Uang untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	3.000.000,00	
217.21701.15.039.5.2.2.30.01	Belanja Hadiah Uang atas Perlombaan	3.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
217.21701.15.039.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	5.700.000,00	
217.21701.15.039.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	5.700.000,00	*Dana Alokasi Umum*
217.21701.15.042	***Pengembangan Ketrampilan Masyarakat***	***57.411.000,00***	***Lokasi :Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
217.21701.15.042.5.2.1	Belanja Pegawai	4.300.000,00	
217.21701.15.042.5.2.1.01	Honorarium PNS	4.300.000,00	
217.21701.15.042.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.300.000,00	*Dana Alokasi Umum*
217.21701.15.042.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	53.111.000,00	
217.21701.15.042.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	6.324.000,00	
217.21701.15.042.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	6.324.000,00	*Dana Alokasi Umum*
217.21701.15.042.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	1.435.000,00	
217.21701.15.042.5.2.2.03.26	Belanja Dokumentasi	900.000,00	*Dana Alokasi Umum*
217.21701.15.042.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	535.000,00	*Dana Alokasi Umum*

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4
217.21701.15.042.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	10.652.000,00	
217.21701.15.042.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	7.400.000,00	*Dana Alokasi Umum*
217.21701.15.042.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	3.230.000,00	*Dana Alokasi Umum*
217.21701.15.042.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	22.000,00	*Dana Alokasi Umum*
217.21701.15.042.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	14.520.000,00	
217.21701.15.042.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	14.520.000,00	*Dana Alokasi Umum*
217.21701.15.042.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	8.630.000,00	
217.21701.15.042.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	8.630.000,00	*Dana Alokasi Umum*
217.21701.15.042.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	11.550.000,00	
217.21701.15.042.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	11.550.000,00	*Dana Alokasi Umum*
217.21701.15.044	***Lomba literasi***	***24.154.000,00***	***Lokasi :Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
217.21701.15.044.5.2.1	Belanja Pegawai	1.700.000,00	
217.21701.15.044.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.700.000,00	
217.21701.15.044.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.700.000,00	*Dana Alokasi Umum*
217.21701.15.044.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	22.454.000,00	
217.21701.15.044.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	668.000,00	
217.21701.15.044.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	668.000,00	*Dana Alokasi Umum*
217.21701.15.044.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	5.134.000,00	
217.21701.15.044.5.2.2.03.15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	100.000,00	*Dana Alokasi Umum*
217.21701.15.044.5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	400.000,00	*Dana Alokasi Umum*
217.21701.15.044.5.2.2.03.20	Belanja Vandel/Plangkat/Pigura/Tropy/Bendera/Cinderamata	1.500.000,00	*Dana Alokasi Umum*
217.21701.15.044.5.2.2.03.26	Belanja Dokumentasi	1.150.000,00	*Dana Alokasi Umum*
217.21701.15.044.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	1.984.000,00	*Dana Alokasi Umum*
217.21701.15.044.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	914.000,00	
217.21701.15.044.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	42.000,00	*Dana Alokasi Umum*
217.21701.15.044.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	850.000,00	*Dana Alokasi Umum*
217.21701.15.044.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	22.000,00	*Dana Alokasi Umum*
217.21701.15.044.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	2.600.000,00	
217.21701.15.044.5.2.2.10.01	Belanja Sewa Meja Kursi	1.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
217.21701.15.044.5.2.2.10.08	Belanja sewa Sound System	1.600.000,00	*Dana Alokasi Umum*
217.21701.15.044.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	5.588.000,00	
217.21701.15.044.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	5.588.000,00	*Dana Alokasi Umum*
217.21701.15.044.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	1.550.000,00	
217.21701.15.044.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	1.550.000,00	*Dana Alokasi Umum*
217.21701.15.044.5.2.2.30	Uang untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	3.000.000,00	
217.21701.15.044.5.2.2.30.01	Belanja Hadiah Uang atas Perlombaan	3.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
217.21701.15.044.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	3.000.000,00	
217.21701.15.044.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	3.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
217.21701.15.047	***Penyusunan Buletin***	***21.753.000,00***	***Lokasi :Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
217.21701.15.047.5.2.1	Belanja Pegawai	9.660.000,00	
217.21701.15.047.5.2.1.01	Honorarium PNS	5.800.000,00	
217.21701.15.047.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	5.800.000,00	*Dana Alokasi Umum*
217.21701.15.047.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	3.860.000,00	
217.21701.15.047.5.2.1.02.03	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.860.000,00	*Dana Alokasi Umum*

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4
217.21701.15.047.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	12.093.000,00	
217.21701.15.047.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.396.000,00	
217.21701.15.047.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.396.000,00	*Dana Alokasi Umum*
217.21701.15.047.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	7.177.000,00	
217.21701.15.047.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	6.500.000,00	*Dana Alokasi Umum*
217.21701.15.047.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	677.000,00	*Dana Alokasi Umum*
217.21701.15.047.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	3.520.000,00	
217.21701.15.047.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3.520.000,00	*Dana Alokasi Umum*
217.21701.15.054	***Penyusunan buku kearifan lokal***	***31.519.000,00***	***Lokasi :Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
217.21701.15.054.5.2.1	Belanja Pegawai	7.780.000,00	
217.21701.15.054.5.2.1.01	Honorarium PNS	2.150.000,00	
217.21701.15.054.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.150.000,00	*Dana Alokasi Umum*
217.21701.15.054.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	5.630.000,00	
217.21701.15.054.5.2.1.02.03	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	5.630.000,00	*Dana Alokasi Umum*
217.21701.15.054.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	23.739.000,00	
217.21701.15.054.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.991.000,00	
217.21701.15.054.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.991.000,00	*Dana Alokasi Umum*
217.21701.15.054.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	6.148.000,00	
217.21701.15.054.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	3.708.000,00	*Dana Alokasi Umum*
217.21701.15.054.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.450.000,00	*Dana Alokasi Umum*
217.21701.15.054.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	990.000,00	*Dana Alokasi Umum*
217.21701.15.054.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	15.600.000,00	
217.21701.15.054.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	15.600.000,00	*Dana Alokasi Umum*
217.21701.15.057	***Lomba Pengelola Perpustakaan Terbaik***	***26.655.000,00***	***Lokasi :Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
217.21701.15.057.5.2.1	Belanja Pegawai	2.150.000,00	
217.21701.15.057.5.2.1.01	Honorarium PNS	2.150.000,00	
217.21701.15.057.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.150.000,00	*Dana Alokasi Umum*
217.21701.15.057.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	24.505.000,00	
217.21701.15.057.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.490.000,00	
217.21701.15.057.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.490.000,00	*Dana Alokasi Umum*
217.21701.15.057.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	5.384.000,00	
217.21701.15.057.5.2.2.03.15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	150.000,00	*Dana Alokasi Umum*
217.21701.15.057.5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	600.000,00	*Dana Alokasi Umum*
217.21701.15.057.5.2.2.03.20	Belanja Vandel/Plangkat/Pigura/Tropy/Bendera/Cinderamata	1.500.000,00	*Dana Alokasi Umum*
217.21701.15.057.5.2.2.03.26	Belanja Dokumentasi	1.150.000,00	*Dana Alokasi Umum*
217.21701.15.057.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	1.984.000,00	*Dana Alokasi Umum*
217.21701.15.057.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.829.000,00	
217.21701.15.057.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	142.000,00	*Dana Alokasi Umum*
217.21701.15.057.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.005.000,00	*Dana Alokasi Umum*
217.21701.15.057.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	682.000,00	*Dana Alokasi Umum*
217.21701.15.057.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	1.950.000,00	
217.21701.15.057.5.2.2.10.01	Belanja Sewa Meja Kursi	1.950.000,00	*Dana Alokasi Umum*
217.21701.15.057.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	4.752.000,00	
217.21701.15.057.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	4.752.000,00	*Dana Alokasi Umum*

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4
217.21701.15.057.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	3.100.000,00	
217.21701.15.057.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	3.100.000,00	*Dana Alokasi Umum*
217.21701.15.057.5.2.2.30	Uang untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	3.000.000,00	
217.21701.15.057.5.2.2.30.01	Belanja Hadiah Uang atas Perlombaan	3.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
217.21701.15.057.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	3.000.000,00	
217.21701.15.057.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	3.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
218.21701.15	**Program perbaikan sistem administrasi kearsipan**	**36.616.000,00**	
218.21701.15.008	***Pembangunan data base informasi kearsipan (JIKN)***	***36.616.000,00***	***Lokasi :Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
218.21701.15.008.5.2.1	Belanja Pegawai	27.000.000,00	
218.21701.15.008.5.2.1.01	Honorarium PNS	27.000.000,00	
218.21701.15.008.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	27.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
218.21701.15.008.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	9.616.000,00	
218.21701.15.008.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	796.000,00	
218.21701.15.008.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	796.000,00	*Dana Alokasi Umum*
218.21701.15.008.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	2.970.000,00	
218.21701.15.008.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.970.000,00	*Dana Alokasi Umum*
218.21701.15.008.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	5.850.000,00	
218.21701.15.008.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	5.850.000,00	*Dana Alokasi Umum*
218.21701.16	**Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah**	**655.744.000,00**	
218.21701.16.002	***Pendataan dan penataan dokumen/arsip daerah***	***173.689.000,00***	***Lokasi :Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
218.21701.16.002.5.2.1	Belanja Pegawai	34.200.000,00	
218.21701.16.002.5.2.1.01	Honorarium PNS	34.200.000,00	
218.21701.16.002.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	34.200.000,00	*Dana Alokasi Umum*
218.21701.16.002.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	139.489.000,00	
218.21701.16.002.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	15.832.000,00	
218.21701.16.002.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	14.476.000,00	*Dana Alokasi Umum*
218.21701.16.002.5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	1.356.000,00	*Dana Alokasi Umum*
218.21701.16.002.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	1.950.000,00	
218.21701.16.002.5.2.2.02.08	Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan	1.950.000,00	*Dana Alokasi Umum*
218.21701.16.002.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	78.525.000,00	
218.21701.16.002.5.2.2.03.12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai	78.525.000,00	*Dana Alokasi Umum*
218.21701.16.002.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	8.868.000,00	
218.21701.16.002.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	8.868.000,00	*Dana Alokasi Umum*
218.21701.16.002.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	13.750.000,00	
218.21701.16.002.5.2.2.11.01	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai	12.870.000,00	*Dana Alokasi Umum*
218.21701.16.002.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	880.000,00	*Dana Alokasi Umum*
218.21701.16.002.5.2.2.13	Belanja Pakaian Kerja	4.114.000,00	
218.21701.16.002.5.2.2.13.01	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	4.114.000,00	*Dana Alokasi Umum*
218.21701.16.002.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	16.450.000,00	
218.21701.16.002.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	16.450.000,00	*Dana Alokasi Umum*
218.21701.16.003	***Penduplikatan dokumen/arsip daerah dalam bentuk informatika***	***69.341.000,00***	***Lokasi :Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
218.21701.16.003.5.2.1	Belanja Pegawai	17.800.000,00	
218.21701.16.003.5.2.1.01	Honorarium PNS	17.800.000,00	
218.21701.16.003.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	17.800.000,00	*Dana Alokasi Umum*

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4
218.21701.16.003.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	51.541.000,00	
218.21701.16.003.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	19.167.000,00	
218.21701.16.003.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	19.167.000,00	*Dana Alokasi Umum*
218.21701.16.003.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	19.632.000,00	
218.21701.16.003.5.2.2.03.12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai	19.632.000,00	*Dana Alokasi Umum*
218.21701.16.003.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	228.000,00	
218.21701.16.003.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	48.000,00	*Dana Alokasi Umum*
218.21701.16.003.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	180.000,00	*Dana Alokasi Umum*
218.21701.16.003.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.584.000,00	
218.21701.16.003.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.584.000,00	*Dana Alokasi Umum*
218.21701.16.003.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	10.930.000,00	
218.21701.16.003.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	10.930.000,00	*Dana Alokasi Umum*
218.21701.16.005	***Akuisisi Arsip***	***181.262.000,00***	***Lokasi :Dinas Perpustakaan dan Kearsipan*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
218.21701.16.005.5.2.1	Belanja Pegawai	32.400.000,00	
218.21701.16.005.5.2.1.01	Honorarium PNS	32.400.000,00	
218.21701.16.005.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	32.400.000,00	*Dana Alokasi Umum*
218.21701.16.005.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	148.862.000,00	
218.21701.16.005.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	15.814.000,00	
218.21701.16.005.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	14.700.000,00	*Dana Alokasi Umum*
218.21701.16.005.5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	1.114.000,00	*Dana Alokasi Umum*
218.21701.16.005.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	2.300.000,00	
218.21701.16.005.5.2.2.02.08	Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan	2.300.000,00	*Dana Alokasi Umum*
218.21701.16.005.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	78.525.000,00	
218.21701.16.005.5.2.2.03.12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai	78.525.000,00	*Dana Alokasi Umum*
218.21701.16.005.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	9.203.000,00	
218.21701.16.005.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	9.203.000,00	*Dana Alokasi Umum*
218.21701.16.005.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	12.870.000,00	
218.21701.16.005.5.2.2.11.01	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai	12.870.000,00	*Dana Alokasi Umum*
218.21701.16.005.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	30.150.000,00	
218.21701.16.005.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	30.150.000,00	*Dana Alokasi Umum*
218.21701.16.006	***Fasilitasi dan Penataan Arsip OPD***	***68.700.000,00***	***Lokasi :Dinas Perpustakaan dan Kearsipan*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
218.21701.16.006.5.2.1	Belanja Pegawai	16.800.000,00	
218.21701.16.006.5.2.1.01	Honorarium PNS	16.800.000,00	
218.21701.16.006.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	16.800.000,00	*Dana Alokasi Umum*
218.21701.16.006.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	51.900.000,00	
218.21701.16.006.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	19.246.000,00	
218.21701.16.006.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	19.096.000,00	*Dana Alokasi Umum*
218.21701.16.006.5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	150.000,00	*Dana Alokasi Umum*
218.21701.16.006.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	650.000,00	
218.21701.16.006.5.2.2.02.08	Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan	650.000,00	*Dana Alokasi Umum*
218.21701.16.006.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	29.892.000,00	
218.21701.16.006.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	29.892.000,00	*Dana Alokasi Umum*
218.21701.16.006.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	2.112.000,00	
218.21701.16.006.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.112.000,00	*Dana Alokasi Umum*

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4
218.21701.16.007	***Pemusnahan Arsip***	***10.419.000,00***	***Lokasi :Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
218.21701.16.007.5.2.1	Belanja Pegawai	8.250.000,00	
218.21701.16.007.5.2.1.01	Honorarium PNS	8.250.000,00	
218.21701.16.007.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	8.250.000,00	*Dana Alokasi Umum*
218.21701.16.007.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	2.169.000,00	
218.21701.16.007.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.113.000,00	
218.21701.16.007.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.113.000,00	*Dana Alokasi Umum*
218.21701.16.007.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.056.000,00	
218.21701.16.007.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.056.000,00	*Dana Alokasi Umum*
218.21701.16.008	***Penyelenggaraan Lomba Tertib Adminitrasi Kearsipan***	***27.838.000,00***	***Lokasi :Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
218.21701.16.008.5.2.1	Belanja Pegawai	6.150.000,00	
218.21701.16.008.5.2.1.01	Honorarium PNS	6.150.000,00	
218.21701.16.008.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	6.150.000,00	*Dana Alokasi Umum*
218.21701.16.008.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	21.688.000,00	
218.21701.16.008.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.704.000,00	
218.21701.16.008.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.704.000,00	*Dana Alokasi Umum*
218.21701.16.008.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	1.881.000,00	
218.21701.16.008.5.2.2.03.20	Belanja Vandel/Plangkat/Pigura/Tropy/Bendera/Cinderamata	1.536.000,00	*Dana Alokasi Umum*
218.21701.16.008.5.2.2.03.26	Belanja Dokumentasi	345.000,00	*Dana Alokasi Umum*
218.21701.16.008.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	543.000,00	
218.21701.16.008.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	120.000,00	*Dana Alokasi Umum*
218.21701.16.008.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	282.000,00	*Dana Alokasi Umum*
218.21701.16.008.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	141.000,00	*Dana Alokasi Umum*
218.21701.16.008.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	990.000,00	
218.21701.16.008.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	660.000,00	*Dana Alokasi Umum*
218.21701.16.008.5.2.2.11.03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	330.000,00	*Dana Alokasi Umum*
218.21701.16.008.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	11.670.000,00	
218.21701.16.008.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	11.670.000,00	*Dana Alokasi Umum*
218.21701.16.008.5.2.2.30	Uang untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	3.000.000,00	
218.21701.16.008.5.2.2.30.01	Belanja Hadiah Uang atas Perlombaan	3.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
218.21701.16.008.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	900.000,00	
218.21701.16.008.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	900.000,00	*Dana Alokasi Umum*
218.21701.16.011	***Preservasi Arsip***	***77.119.000,00***	***Lokasi :Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
218.21701.16.011.5.2.1	Belanja Pegawai	7.750.000,00	
218.21701.16.011.5.2.1.01	Honorarium PNS	7.750.000,00	
218.21701.16.011.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	6.750.000,00	*Dana Alokasi Umum*
218.21701.16.011.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	1.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
218.21701.16.011.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	69.369.000,00	
218.21701.16.011.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	358.000,00	
218.21701.16.011.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	358.000,00	*Dana Alokasi Umum*
218.21701.16.011.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	350.000,00	
218.21701.16.011.5.2.2.02.08	Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan	350.000,00	*Dana Alokasi Umum*
218.21701.16.011.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	56.800.000,00	
218.21701.16.011.5.2.2.03.12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai	56.800.000,00	*Dana Alokasi Umum*

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4
218.21701.16.011.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.051.000,00	
218.21701.16.011.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	1.051.000,00	*Dana Alokasi Umum*
218.21701.16.011.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	990.000,00	
218.21701.16.011.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	990.000,00	*Dana Alokasi Umum*
218.21701.16.011.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	9.820.000,00	
218.21701.16.011.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	9.820.000,00	*Dana Alokasi Umum*
218.21701.16.012	***Penyusunan Standar Pedoman Kearsipan***	***30.948.000,00***	***Lokasi :Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
218.21701.16.012.5.2.1	Belanja Pegawai	7.350.000,00	
218.21701.16.012.5.2.1.01	Honorarium PNS	7.350.000,00	
218.21701.16.012.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	7.350.000,00	*Dana Alokasi Umum*
218.21701.16.012.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	23.598.000,00	
218.21701.16.012.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	786.000,00	
218.21701.16.012.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	786.000,00	*Dana Alokasi Umum*
218.21701.16.012.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	750.000,00	
218.21701.16.012.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	750.000,00	*Dana Alokasi Umum*
218.21701.16.012.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	2.970.000,00	
218.21701.16.012.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.970.000,00	*Dana Alokasi Umum*
218.21701.16.012.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	19.092.000,00	
218.21701.16.012.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	19.092.000,00	*Dana Alokasi Umum*
218.21701.16.017	***Pengelolaan Arsip Statis***	***16.428.000,00***	***Lokasi :Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
218.21701.16.017.5.2.1	Belanja Pegawai	11.400.000,00	
218.21701.16.017.5.2.1.01	Honorarium PNS	11.400.000,00	
218.21701.16.017.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	11.400.000,00	*Dana Alokasi Umum*
218.21701.16.017.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	5.028.000,00	
218.21701.16.017.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	678.000,00	
218.21701.16.017.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	678.000,00	*Dana Alokasi Umum*
218.21701.16.017.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.700.000,00	
218.21701.16.017.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	2.700.000,00	*Dana Alokasi Umum*
218.21701.16.017.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	1.650.000,00	
218.21701.16.017.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	1.650.000,00	*Dana Alokasi Umum*
218.21701.17	**Program pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana kearsipan**	**104.085.000,00**	
218.21701.17.001	***Pemeliharaan rutin/berkala sarana pengolahan dan penyimpanan arsip***	***4.400.000,00***	***Lokasi :Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
218.21701.17.001.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	4.400.000,00	
218.21701.17.001.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	4.400.000,00	
218.21701.17.001.5.2.2.20.04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	4.400.000,00	*Dana Alokasi Umum*
218.21701.17.002	***Pemeliharaan rutin/berkala arsip daerah***	***29.450.000,00***	***Lokasi :Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
218.21701.17.002.5.2.1	Belanja Pegawai	2.850.000,00	
218.21701.17.002.5.2.1.01	Honorarium PNS	2.850.000,00	
218.21701.17.002.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.850.000,00	*Dana Alokasi Umum*
218.21701.17.002.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	26.600.000,00	
218.21701.17.002.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	14.808.000,00	
218.21701.17.002.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	14.251.000,00	*Dana Alokasi Umum*
218.21701.17.002.5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	557.000,00	*Dana Alokasi Umum*

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4
218.21701.17.002.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	2.000.000,00	
218.21701.17.002.5.2.2.02.08	Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan	2.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
218.21701.17.002.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	9.000.000,00	
218.21701.17.002.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	9.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
218.21701.17.002.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	792.000,00	
218.21701.17.002.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	792.000,00	*Dana Alokasi Umum*
218.21701.17.003	***Monitoring, evaluasi dan pelaporan kondisi situasi data***	***70.235.000,00***	***Lokasi :Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
218.21701.17.003.5.2.1	Belanja Pegawai	13.050.000,00	
218.21701.17.003.5.2.1.01	Honorarium PNS	13.050.000,00	
218.21701.17.003.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	12.300.000,00	*Dana Alokasi Umum*
218.21701.17.003.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	750.000,00	*Dana Alokasi Umum*
218.21701.17.003.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	57.185.000,00	
218.21701.17.003.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	7.481.000,00	
218.21701.17.003.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	7.481.000,00	*Dana Alokasi Umum*
218.21701.17.003.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	48.714.000,00	
218.21701.17.003.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	48.700.000,00	*Dana Alokasi Umum*
218.21701.17.003.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	14.000,00	*Dana Alokasi Umum*
218.21701.17.003.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	990.000,00	
218.21701.17.003.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	990.000,00	*Dana Alokasi Umum*
218.21701.18	**Program peningkatan kualitas pelayanan informasi**	**151.301.000,00**	
218.21701.18.002	***Penyediaan sarana layanan informasi arsip***	***88.551.000,00***	***Lokasi :Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
218.21701.18.002.5.2.1	Belanja Pegawai	2.150.000,00	
218.21701.18.002.5.2.1.01	Honorarium PNS	2.150.000,00	
218.21701.18.002.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.150.000,00	*Dana Alokasi Umum*
218.21701.18.002.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	86.401.000,00	
218.21701.18.002.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	595.000,00	
218.21701.18.002.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	595.000,00	*Dana Alokasi Umum*
218.21701.18.002.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	51.306.000,00	
218.21701.18.002.5.2.2.03.15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	3.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
218.21701.18.002.5.2.2.03.20	Belanja Vandel/Plangkat/Pigura/Tropy/Bendera/Cinderamata	4.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
218.21701.18.002.5.2.2.03.26	Belanja Dokumentasi	1.306.000,00	*Dana Alokasi Umum*
218.21701.18.002.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	43.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
218.21701.18.002.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.000.000,00	
218.21701.18.002.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	2.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
218.21701.18.002.5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	10.000.000,00	
218.21701.18.002.5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	10.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
218.21701.18.002.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.980.000,00	
218.21701.18.002.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.980.000,00	*Dana Alokasi Umum*
218.21701.18.002.5.2.2.14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	1.800.000,00	
218.21701.18.002.5.2.2.14.03	Belanja Pakaian Batik Tradisional	1.800.000,00	*Dana Alokasi Umum*
218.21701.18.002.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	18.720.000,00	
218.21701.18.002.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	18.720.000,00	*Dana Alokasi Umum*
218.21701.18.008	***Pendokumentasian Kota Magelang***	***62.750.000,00***	***Lokasi :Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
218.21701.18.008.5.2.1	Belanja Pegawai	6.900.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4
218.21701.18.008.5.2.1.01	Honorarium PNS	6.900.000,00	
218.21701.18.008.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	6.150.000,00	*Dana Alokasi Umum*
218.21701.18.008.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	750.000,00	*Dana Alokasi Umum*
218.21701.18.008.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	55.850.000,00	
218.21701.18.008.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	554.000,00	
218.21701.18.008.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	554.000,00	*Dana Alokasi Umum*
218.21701.18.008.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	28.000.000,00	
218.21701.18.008.5.2.2.03.26	Belanja Dokumentasi	28.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
218.21701.18.008.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	14.000.000,00	
218.21701.18.008.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	14.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
218.21701.18.008.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	2.376.000,00	
218.21701.18.008.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.376.000,00	*Dana Alokasi Umum*
218.21701.18.008.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	9.920.000,00	
218.21701.18.008.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	9.920.000,00	*Dana Alokasi Umum*
218.21701.18.008.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.000.000,00	
218.21701.18.008.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
	SURPLUS / (DEFISIT)	**(7.036.660.000,00)**	

PEMERINTAH KOTA MAGELANG
PENJABARAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2019

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

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4
303.30301.00.000.4	**PENDAPATAN**	**366.500.000,00**	
303.30301.00.000.4.1	**PENDAPATAN ASLI DAERAH**	**366.500.000,00**	
303.30301.00.000.4.1.2	Hasil Retribusi Daerah	339.000.000,00	
303.30301.00.000.4.1.2.02	Retribusi Jasa Usaha	339.000.000,00	
303.30301.00.000.4.1.2.02.04	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah - Laboratorium dan klinik kesehatan hewan	18.000.000,00	Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 4 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha
303.30301.00.000.4.1.2.02.16	Retribusi Tempat Khusus Parkir	1.000.000,00	Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 4 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha
303.30301.00.000.4.1.2.02.18	Retribusi Rumah Potong Hewan	110.000.000,00	Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 4 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha
303.30301.00.000.4.1.2.02.21	Retribusi Tempat Rekreasi	210.000.000,00	Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 4 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha
303.30301.00.000.4.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	27.500.000,00	
303.30301.00.000.4.1.4.14	Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah	2.500.000,00	
303.30301.00.000.4.1.4.14.01	Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah Sewa	2.500.000,00	
303.30301.00.000.4.1.4.24	Penerimaan Lain-lain	25.000.000,00	
303.30301.00.000.4.1.4.24.01	Penjualan Tanaman	10.000.000,00	
303.30301.00.000.4.1.4.24.02	Penjualan Benih Ikan	15.000.000,00	
303.30301.00.000.5	**BELANJA**	**12.777.877.000,00**	
303.30301.00.000.5.1	**BELANJA TIDAK LANGSUNG**	**4.882.380.000,00**	
303.30301.00.000.5.1.1	Belanja Pegawai	4.882.380.000,00	
303.30301.00.000.5.1.1.01	Belanja Gaji dan Tunjangan	3.490.630.000,00	
303.30301.00.000.5.1.1.01.01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	2.626.902.162,00	*Dana Alokasi Umum* Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketujuh Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil
303.30301.00.000.5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga	248.919.409,00	*Dana Alokasi Umum* Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketujuh Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil
303.30301.00.000.5.1.1.01.03	Tunjangan Jabatan	205.445.363,00	*Dana Alokasi Umum* Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketujuh Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4
303.30301.00.000.5.1.1.01.04	Tunjangan Fungsional	79.255.050,00	*Dana Alokasi Umum* Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketujuh Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil
303.30301.00.000.5.1.1.01.05	Tunjangan Fungsional Umum	60.872.700,00	*Dana Alokasi Umum* Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketujuh Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil
303.30301.00.000.5.1.1.01.06	Tunjangan Beras	140.763.297,00	*Dana Alokasi Umum* Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketujuh Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil
303.30301.00.000.5.1.1.01.07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	17.259.200,00	*Dana Alokasi Umum* Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketujuh Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil
303.30301.00.000.5.1.1.01.08	Pembulatan Gaji	73.900,00	*Dana Alokasi Umum* Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketujuh Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil
303.30301.00.000.5.1.1.01.09	Iuran Asuransi Kesehatan	85.987.842,00	*Dana Alokasi Umum* Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem jaminan Sosial Nasional, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, dan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan
303.30301.00.000.5.1.1.01.25	Iuran JKK	6.287.803,00	*Dana Alokasi Umum* Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara
303.30301.00.000.5.1.1.01.26	Iuran JKM	18.863.274,00	*Dana Alokasi Umum* Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara
303.30301.00.000.5.1.1.02	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	1.374.800.000,00	
303.30301.00.000.5.1.1.02.06	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Obyektif Lainnya	1.374.800.000,00	*Dana Alokasi Umum*
303.30301.00.000.5.1.1.06	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	16.950.000,00	
303.30301.00.000.5.1.1.06.16	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Pemakaian Kekayaan Daerah	950.000,00	*Dana Alokasi Umum* Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
303.30301.00.000.5.1.1.06.22	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Rumah Potong Hewan	5.500.000,00	*Dana Alokasi Umum* Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
303.30301.00.000.5.1.1.06.24	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Tempat Rekreasi dan Olah raga	10.500.000,00	*Dana Alokasi Umum* Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
303.30301.00.000.5.2	**BELANJA LANGSUNG**	**7.895.497.000,00**	
303.30301.01	**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**	**828.968.000,00**	
303.30301.01.001	***Penyediaan jasa surat menyurat***	***2.500.000,00***	***Lokasi :Dinas Pertanian dan Pangan*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
303.30301.01.001.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	2.500.000,00	
303.30301.01.001.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.500.000,00	
303.30301.01.001.5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	2.500.000,00	*Dana Alokasi Umum*
303.30301.01.002	***Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik***	***171.000.000,00***	***Lokasi :Dinas Pertanian dan Pangan*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
303.30301.01.002.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	171.000.000,00	
303.30301.01.002.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	171.000.000,00	
303.30301.01.002.5.2.2.03.01	Belanja Telepon	21.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4
303.30301.01.002.5.2.2.03.02	Belanja Air	18.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
303.30301.01.002.5.2.2.03.03	Belanja Listrik	96.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
303.30301.01.002.5.2.2.03.06	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit	36.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
303.30301.01.006	***Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional***	***15.876.000,00***	***Lokasi :Dinas Pertanian dan Pangan Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
303.30301.01.006.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	15.876.000,00	
303.30301.01.006.5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	15.876.000,00	
303.30301.01.006.5.2.2.05.04	Belanja Jasa KIR	1.080.000,00	*Dana Alokasi Umum*
303.30301.01.006.5.2.2.05.05	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor	14.796.000,00	*Dana Alokasi Umum*
303.30301.01.007	***Penyediaan jasa administrasi keuangan***	***124.950.000,00***	***Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
303.30301.01.007.5.2.1	Belanja Pegawai	115.500.000,00	
303.30301.01.007.5.2.1.01	Honorarium PNS	115.500.000,00	
303.30301.01.007.5.2.1.01.03	Honorarium Pengelolaan Keuangan Daerah	115.500.000,00	*Dana Alokasi Umum*
303.30301.01.007.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	9.450.000,00	
303.30301.01.007.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	8.273.000,00	
303.30301.01.007.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.773.000,00	*Dana Alokasi Umum*
303.30301.01.007.5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	4.500.000,00	*Dana Alokasi Umum*
303.30301.01.007.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.177.000,00	
303.30301.01.007.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.177.000,00	*Dana Alokasi Umum*
303.30301.01.008	***Penyediaan jasa kebersihan kantor***	***58.573.000,00***	***Lokasi :Dinas Pertanian dan Pangan Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
303.30301.01.008.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	58.573.000,00	
303.30301.01.008.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	19.310.000,00	
303.30301.01.008.5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	19.310.000,00	*Dana Alokasi Umum*
303.30301.01.008.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	39.263.000,00	
303.30301.01.008.5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	39.263.000,00	*Dana Alokasi Umum*
303.30301.01.010	***Penyediaan alat tulis kantor***	***33.098.000,00***	***Lokasi :Dinas Pertanian dan Pangan Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
303.30301.01.010.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	33.098.000,00	
303.30301.01.010.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	33.098.000,00	
303.30301.01.010.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	33.098.000,00	*Dana Alokasi Umum*
303.30301.01.011	***Penyediaan barang cetakan dan penggandaan***	***17.877.000,00***	***Lokasi :Dinas Pertanian dan Pangan Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
303.30301.01.011.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	17.877.000,00	
303.30301.01.011.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	17.877.000,00	
303.30301.01.011.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	9.777.000,00	*Dana Alokasi Umum*
303.30301.01.011.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	8.100.000,00	*Dana Alokasi Umum*
303.30301.01.012	***Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor***	***12.499.000,00***	***Lokasi :Dinas Pertanian dan Pangan Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
303.30301.01.012.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	12.499.000,00	
303.30301.01.012.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	12.499.000,00	
303.30301.01.012.5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	12.499.000,00	*Dana Alokasi Umum*
303.30301.01.013	***Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor***	***3.153.000,00***	***Lokasi :Dinas Pertanian dan Pangan Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
303.30301.01.013.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	3.153.000,00	
303.30301.01.013.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	3.153.000,00	
303.30301.01.013.5.2.2.03.20	Belanja Vandel/Plangkat/Pigura/Tropy/Bendera/Cinderamata	3.153.000,00	*Dana Alokasi Umum*

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4
303.30301.01.015	***Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan***	***4.620.000,00***	***Lokasi :Dinas Pertanian dan Pangan Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
303.30301.01.015.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	4.620.000,00	
303.30301.01.015.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	4.620.000,00	
303.30301.01.015.5.2.2.03.05	Belanja Surat Kabar/Majalah	4.620.000,00	*Dana Alokasi Umum*
303.30301.01.016	***Penyediaan bahan logistik kantor***	***23.703.000,00***	***Lokasi :Dinas Pertanian dan Pangan Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
303.30301.01.016.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	23.703.000,00	
303.30301.01.016.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	23.703.000,00	
303.30301.01.016.5.2.2.01.06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	12.615.000,00	*Dana Alokasi Umum*
303.30301.01.016.5.2.2.01.08	Belanja Pengisian Tabung Gas	11.088.000,00	*Dana Alokasi Umum*
303.30301.01.017	***Penyediaan makanan dan minuman***	***43.657.000,00***	***Lokasi :Dinas Pertanian dan Pangan Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
303.30301.01.017.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	43.657.000,00	
303.30301.01.017.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	43.657.000,00	
303.30301.01.017.5.2.2.11.01	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai	15.805.000,00	*Dana Alokasi Umum*
303.30301.01.017.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	15.378.000,00	*Dana Alokasi Umum*
303.30301.01.017.5.2.2.11.03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	4.686.000,00	*Dana Alokasi Umum*
303.30301.01.017.5.2.2.11.06	Belanja makanan dan minuman petugas piket	7.788.000,00	*Dana Alokasi Umum*
303.30301.01.018	***Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah***	***172.960.000,00***	***Lokasi :Dinas Pertanian dan Pangan Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
303.30301.01.018.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	172.960.000,00	
303.30301.01.018.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	172.960.000,00	
303.30301.01.018.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	172.960.000,00	*Dana Alokasi Umum*
303.30301.01.019	***Penyediaan jasa Tenaga kontrak/honorer daerah/tidak tetap***	***144.502.000,00***	***Lokasi :Dinas Pertanian dan Pangan Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
303.30301.01.019.5.2.1	Belanja Pegawai	25.800.000,00	
303.30301.01.019.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	25.800.000,00	
303.30301.01.019.5.2.1.02.01	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	25.800.000,00	*Dana Alokasi Umum*
303.30301.01.019.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	118.702.000,00	
303.30301.01.019.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	117.788.000,00	
303.30301.01.019.5.2.2.03.12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai	58.894.000,00	*Dana Alokasi Umum*
303.30301.01.019.5.2.2.03.13	Belanja Jasa Pengamanan, (Piket) Kantor/Penjaga Malam	58.894.000,00	*Dana Alokasi Umum*
303.30301.01.019.5.2.2.04	Belanja Premi Asuransi	914.000,00	
303.30301.01.019.5.2.2.04.01	Belanja Premi Asuransi Kesehatan	774.000,00	*Dana Alokasi Umum*
303.30301.01.019.5.2.2.04.05	Belanja Premi Asuransi Ketenagakerjaan	140.000,00	*Dana Alokasi Umum*
303.30301.02	**Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur**	**403.837.000,00**	
303.30301.02.010	***Pengadaan mebeleur***	***12.750.000,00***	***Lokasi :Dinas Pertanian dan Pangan Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
303.30301.02.010.5.2.3	Belanja Modal	12.750.000,00	
303.30301.02.010.5.2.3.30	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	12.750.000,00	
303.30301.02.010.5.2.3.30.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meja Kerja Pejabat	11.420.000,00	*Dana Alokasi Umum*
303.30301.02.010.5.2.3.30.05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kursi Hadap Depan Meja Kerja Pejabat	1.330.000,00	*Dana Alokasi Umum*
303.30301.02.020	***Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor***	***31.145.000,00***	***Lokasi :Dinas Pertanian dan Pangan Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
303.30301.02.020.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	31.145.000,00	
303.30301.02.020.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	23.900.000,00	
303.30301.02.020.5.2.2.02.01	Belanja Bahan Baku Bangunan	18.905.000,00	*Dana Alokasi Umum*
303.30301.02.020.5.2.2.02.02	Belanja Bahan/Bibit Tanaman	4.995.000,00	*Dana Alokasi Umum*

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4
303.30301.02.020.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	7.245.000,00	
303.30301.02.020.5.2.2.20.05	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	7.245.000,00	*Dana Alokasi Umum*
303.30301.02.022	***Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional***	***313.947.000,00***	***Lokasi :Dinas Pertanian dan Pangan Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
303.30301.02.022.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	313.947.000,00	
303.30301.02.022.5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	313.947.000,00	
303.30301.02.022.5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	29.370.000,00	*Dana Alokasi Umum*
303.30301.02.022.5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	50.415.000,00	*Dana Alokasi Umum*
303.30301.02.022.5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	234.162.000,00	*Dana Alokasi Umum*
303.30301.02.026	***Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor***	***20.995.000,00***	***Lokasi :Dinas Pertanian dan Pangan Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
303.30301.02.026.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	20.995.000,00	
303.30301.02.026.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	20.995.000,00	
303.30301.02.026.5.2.2.20.04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	20.995.000,00	*Dana Alokasi Umum*
303.30301.02.027	***Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur***	***5.600.000,00***	***Lokasi :Dinas Pertanian dan Pangan Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
303.30301.02.027.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	5.600.000,00	
303.30301.02.027.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	5.600.000,00	
303.30301.02.027.5.2.2.20.04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	5.600.000,00	*Dana Alokasi Umum*
303.30301.02.031	***Pengadaan Jaringan/Instalasi Listrik/Air/Komunikasi***	***19.400.000,00***	***Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
303.30301.02.031.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	1.900.000,00	
303.30301.02.031.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	1.900.000,00	
303.30301.02.031.5.2.2.03.03	Belanja Listrik	1.900.000,00	*Dana Alokasi Umum*
303.30301.02.031.5.2.3	Belanja Modal	17.500.000,00	
303.30301.02.031.5.2.3.66	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Air Bersih/Baku	17.500.000,00	
303.30301.02.031.5.2.3.66.02	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pengambilan Air Bersih/Baku	17.500.000,00	*Dana Alokasi Umum*
303.30301.05	**Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur OPD**	**5.738.000,00**	
303.30301.05.004	***Penilaian angka kredit aparatur***	***5.738.000,00***	***Lokasi :Dinas Pertanian dan Pangan Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
303.30301.05.004.5.2.1	Belanja Pegawai	3.000.000,00	
303.30301.05.004.5.2.1.01	Honorarium PNS	3.000.000,00	
303.30301.05.004.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
303.30301.05.004.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	2.738.000,00	
303.30301.05.004.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.021.000,00	
303.30301.05.004.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.021.000,00	*Dana Alokasi Umum*
303.30301.05.004.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	200.000,00	
303.30301.05.004.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	200.000,00	*Dana Alokasi Umum*
303.30301.05.004.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	517.000,00	
303.30301.05.004.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	517.000,00	*Dana Alokasi Umum*
303.30301.06	**Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan**	**88.335.000,00**	
303.30301.06.001	***Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja OPD***	***9.820.000,00***	***Lokasi :Dinas Pertanian dan Pangan Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
303.30301.06.001.5.2.1	Belanja Pegawai	4.900.000,00	
303.30301.06.001.5.2.1.01	Honorarium PNS	4.900.000,00	
303.30301.06.001.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.900.000,00	*Dana Alokasi Umum*
303.30301.06.001.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	4.920.000,00	
303.30301.06.001.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.458.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4
303.30301.06.001.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.458.000,00	*Dana Alokasi Umum*
303.30301.06.001.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	822.000,00	
303.30301.06.001.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	707.000,00	*Dana Alokasi Umum*
303.30301.06.001.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	115.000,00	*Dana Alokasi Umum*
303.30301.06.001.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	2.640.000,00	
303.30301.06.001.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.640.000,00	*Dana Alokasi Umum*
303.30301.06.002	***Penyusunan laporan keuangan semesteran***	***4.580.000,00***	***Lokasi :Dinas Pertanian dan Pangan Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
303.30301.06.002.5.2.1	Belanja Pegawai	2.000.000,00	
303.30301.06.002.5.2.1.01	Honorarium PNS	2.000.000,00	
303.30301.06.002.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
303.30301.06.002.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	2.580.000,00	
303.30301.06.002.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.580.000,00	
303.30301.06.002.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.580.000,00	*Dana Alokasi Umum*
303.30301.06.002.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.000.000,00	
303.30301.06.002.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
303.30301.06.003	***Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran***	***6.394.000,00***	***Lokasi :Dinas Pertanian dan Pangan Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
303.30301.06.003.5.2.1	Belanja Pegawai	4.464.000,00	
303.30301.06.003.5.2.1.01	Honorarium PNS	2.000.000,00	
303.30301.06.003.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
303.30301.06.003.5.2.1.03	Uang Lembur	2.464.000,00	
303.30301.06.003.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	2.464.000,00	*Dana Alokasi Umum*
303.30301.06.003.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	1.930.000,00	
303.30301.06.003.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	730.000,00	
303.30301.06.003.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	730.000,00	*Dana Alokasi Umum*
303.30301.06.003.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.200.000,00	
303.30301.06.003.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.200.000,00	*Dana Alokasi Umum*
303.30301.06.004	***Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun***	***7.204.000,00***	***Lokasi :Dinas pertanian dan pangan Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
303.30301.06.004.5.2.1	Belanja Pegawai	5.336.000,00	
303.30301.06.004.5.2.1.01	Honorarium PNS	2.000.000,00	
303.30301.06.004.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
303.30301.06.004.5.2.1.03	Uang Lembur	3.336.000,00	
303.30301.06.004.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	3.336.000,00	*Dana Alokasi Umum*
303.30301.06.004.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	1.868.000,00	
303.30301.06.004.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	969.000,00	
303.30301.06.004.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	969.000,00	*Dana Alokasi Umum*
303.30301.06.004.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	899.000,00	
303.30301.06.004.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	94.000,00	*Dana Alokasi Umum*
303.30301.06.004.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	742.000,00	*Dana Alokasi Umum*
303.30301.06.004.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	63.000,00	*Dana Alokasi Umum*
303.30301.06.006	***Penyusunan Rencana Kerja OPD***	***8.928.000,00***	***Lokasi :Dinas Pertanian dan Pangan Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
303.30301.06.006.5.2.1	Belanja Pegawai	6.352.000,00	
303.30301.06.006.5.2.1.01	Honorarium PNS	4.300.000,00	
303.30301.06.006.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.300.000,00	*Dana Alokasi Umum*

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4
303.30301.06.006.5.2.1.03	Uang Lembur	2.052.000,00	
303.30301.06.006.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	2.052.000,00	*Dana Alokasi Umum*
303.30301.06.006.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	2.576.000,00	
303.30301.06.006.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.350.000,00	
303.30301.06.006.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.350.000,00	*Dana Alokasi Umum*
303.30301.06.006.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	786.000,00	
303.30301.06.006.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	185.000,00	*Dana Alokasi Umum*
303.30301.06.006.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	476.000,00	*Dana Alokasi Umum*
303.30301.06.006.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	125.000,00	*Dana Alokasi Umum*
303.30301.06.006.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	440.000,00	
303.30301.06.006.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	440.000,00	*Dana Alokasi Umum*
303.30301.06.008	***Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran OPD***	***41.702.000,00***	***Lokasi :Dinas Pertanian dan Pangan Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
303.30301.06.008.5.2.1	Belanja Pegawai	22.468.000,00	
303.30301.06.008.5.2.1.01	Honorarium PNS	5.800.000,00	
303.30301.06.008.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	5.800.000,00	*Dana Alokasi Umum*
303.30301.06.008.5.2.1.03	Uang Lembur	16.668.000,00	
303.30301.06.008.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	16.668.000,00	*Dana Alokasi Umum*
303.30301.06.008.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	19.234.000,00	
303.30301.06.008.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.420.000,00	
303.30301.06.008.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	4.420.000,00	*Dana Alokasi Umum*
303.30301.06.008.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	11.514.000,00	
303.30301.06.008.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	560.000,00	*Dana Alokasi Umum*
303.30301.06.008.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	9.227.000,00	*Dana Alokasi Umum*
303.30301.06.008.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	1.727.000,00	*Dana Alokasi Umum*
303.30301.06.008.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	3.300.000,00	
303.30301.06.008.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3.300.000,00	*Dana Alokasi Umum*
303.30301.06.027	***Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) OPD***	***3.707.000,00***	***Lokasi :Dinas Pertanian dan Pangan Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
303.30301.06.027.5.2.1	Belanja Pegawai	2.000.000,00	
303.30301.06.027.5.2.1.01	Honorarium PNS	2.000.000,00	
303.30301.06.027.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
303.30301.06.027.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	1.707.000,00	
303.30301.06.027.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	621.000,00	
303.30301.06.027.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	621.000,00	*Dana Alokasi Umum*
303.30301.06.027.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	492.000,00	
303.30301.06.027.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	127.000,00	*Dana Alokasi Umum*
303.30301.06.027.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	250.000,00	*Dana Alokasi Umum*
303.30301.06.027.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	115.000,00	*Dana Alokasi Umum*
303.30301.06.027.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	594.000,00	
303.30301.06.027.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	594.000,00	*Dana Alokasi Umum*
303.30301.06.029	***Penyusunan Perubahan Renstra OPD***	***6.000.000,00***	***Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
303.30301.06.029.5.2.1	Belanja Pegawai	2.590.000,00	
303.30301.06.029.5.2.1.01	Honorarium PNS	2.350.000,00	
303.30301.06.029.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.350.000,00	*Dana Alokasi Umum*
303.30301.06.029.5.2.1.03	Uang Lembur	240.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4
303.30301.06.029.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	240.000,00	*Dana Alokasi Umum*
303.30301.06.029.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	3.410.000,00	
303.30301.06.029.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	774.000,00	
303.30301.06.029.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	774.000,00	*Dana Alokasi Umum*
303.30301.06.029.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.250.000,00	
303.30301.06.029.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	110.000,00	*Dana Alokasi Umum*
303.30301.06.029.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.001.000,00	*Dana Alokasi Umum*
303.30301.06.029.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	139.000,00	*Dana Alokasi Umum*
303.30301.06.029.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.386.000,00	
303.30301.06.029.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.386.000,00	*Dana Alokasi Umum*
203.30301.15	**Program Peningkatan Ketahanan Pangan pertanian/perkebunan**	**559.210.000,00**	
203.30301.15.001	***Penanganan daerah rawan pangan***	***17.045.000,00***	***Lokasi :Kota Magelang*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
203.30301.15.001.5.2.1	Belanja Pegawai	10.300.000,00	
203.30301.15.001.5.2.1.01	Honorarium PNS	10.300.000,00	
203.30301.15.001.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	10.300.000,00	*Dana Alokasi Umum*
203.30301.15.001.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	6.745.000,00	
203.30301.15.001.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	335.000,00	
203.30301.15.001.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	335.000,00	*Dana Alokasi Umum*
203.30301.15.001.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	2.800.000,00	
203.30301.15.001.5.2.2.02.07	Belanja Bahan Percontohan	2.800.000,00	*Dana Alokasi Umum*
203.30301.15.001.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	450.000,00	
203.30301.15.001.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	450.000,00	*Dana Alokasi Umum*
203.30301.15.001.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	546.000,00	
203.30301.15.001.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	390.000,00	*Dana Alokasi Umum*
203.30301.15.001.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	156.000,00	*Dana Alokasi Umum*
203.30301.15.001.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.914.000,00	
203.30301.15.001.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.914.000,00	*Dana Alokasi Umum*
203.30301.15.001.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	700.000,00	
203.30301.15.001.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	700.000,00	*Dana Alokasi Umum*
203.30301.15.003	***Analisis dan penyusunan pola konsumsi dan suplai pangan***	***33.447.000,00***	***Lokasi :Kota Magelang*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
203.30301.15.003.5.2.1	Belanja Pegawai	6.000.000,00	
203.30301.15.003.5.2.1.01	Honorarium PNS	6.000.000,00	
203.30301.15.003.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	6.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
203.30301.15.003.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	27.447.000,00	
203.30301.15.003.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.765.000,00	
203.30301.15.003.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.765.000,00	*Dana Alokasi Umum*
203.30301.15.003.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	3.030.000,00	
203.30301.15.003.5.2.2.02.07	Belanja Bahan Percontohan	1.700.000,00	*Dana Alokasi Umum*
203.30301.15.003.5.2.2.02.08	Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan	1.330.000,00	*Dana Alokasi Umum*
203.30301.15.003.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	12.002.000,00	
203.30301.15.003.5.2.2.03.15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	10.200.000,00	*Dana Alokasi Umum*
203.30301.15.003.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	182.000,00	*Dana Alokasi Umum*
203.30301.15.003.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	1.620.000,00	*Dana Alokasi Umum*
203.30301.15.003.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	685.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4
203.30301.15.003.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	427.000,00	*Dana Alokasi Umum*
203.30301.15.003.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	258.000,00	*Dana Alokasi Umum*
203.30301.15.003.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	3.960.000,00	
203.30301.15.003.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3.960.000,00	*Dana Alokasi Umum*
203.30301.15.003.5.2.2.13	Belanja Pakaian Kerja	1.105.000,00	
203.30301.15.003.5.2.2.13.01	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	1.105.000,00	*Dana Alokasi Umum*
203.30301.15.003.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	2.650.000,00	
203.30301.15.003.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	2.650.000,00	*Dana Alokasi Umum*
203.30301.15.003.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	2.250.000,00	
203.30301.15.003.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	2.250.000,00	*Dana Alokasi Umum*
203.30301.15.004	***Analisis rasio jumlah penduduk terhadap jumlah kebutuhan pangan***	***7.888.000,00***	***Lokasi :kota Magelang*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
203.30301.15.004.5.2.1	Belanja Pegawai	5.850.000,00	
203.30301.15.004.5.2.1.01	Honorarium PNS	5.850.000,00	
203.30301.15.004.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	5.850.000,00	*Dana Alokasi Umum*
203.30301.15.004.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	2.038.000,00	
203.30301.15.004.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	634.000,00	
203.30301.15.004.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	634.000,00	*Dana Alokasi Umum*
203.30301.15.004.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	513.000,00	
203.30301.15.004.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	342.000,00	*Dana Alokasi Umum*
203.30301.15.004.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	171.000,00	*Dana Alokasi Umum*
203.30301.15.004.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	891.000,00	
203.30301.15.004.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	891.000,00	*Dana Alokasi Umum*
203.30301.15.009	***Pemanfaatan perkarangan untuk pengembangan pangan***	***60.016.000,00***	***Lokasi :Kota Magelang*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
203.30301.15.009.5.2.1	Belanja Pegawai	2.000.000,00	
203.30301.15.009.5.2.1.01	Honorarium PNS	2.000.000,00	
203.30301.15.009.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
203.30301.15.009.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	58.016.000,00	
203.30301.15.009.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.172.000,00	
203.30301.15.009.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.172.000,00	*Dana Alokasi Umum*
203.30301.15.009.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	11.256.000,00	
203.30301.15.009.5.2.2.02.02	Belanja Bahan/Bibit Tanaman	3.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
203.30301.15.009.5.2.2.02.03	Belanja Bibit Ternak	2.130.000,00	*Dana Alokasi Umum*
203.30301.15.009.5.2.2.02.08	Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan	4.406.000,00	*Dana Alokasi Umum*
203.30301.15.009.5.2.2.02.09	Belanja bahan pakan ternak	1.720.000,00	*Dana Alokasi Umum*
203.30301.15.009.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	41.128.000,00	
203.30301.15.009.5.2.2.03.12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai	39.264.000,00	*Dana Alokasi Umum*
203.30301.15.009.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	364.000,00	*Dana Alokasi Umum*
203.30301.15.009.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	1.500.000,00	*Dana Alokasi Umum*
203.30301.15.009.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	150.000,00	
203.30301.15.009.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	150.000,00	*Dana Alokasi Umum*
203.30301.15.009.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	2.310.000,00	
203.30301.15.009.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.310.000,00	*Dana Alokasi Umum*
203.30301.15.009.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	2.000.000,00	
203.30301.15.009.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	2.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4
203.30301.15.016	***Pengembangan diverisifikasi tanaman***	***76.639.000,00***	***Lokasi :Kota Magelang*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
203.30301.15.016.5.2.1	Belanja Pegawai	3.600.000,00	
203.30301.15.016.5.2.1.01	Honorarium PNS	3.600.000,00	
203.30301.15.016.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.600.000,00	*Dana Alokasi Umum*
203.30301.15.016.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	73.039.000,00	
203.30301.15.016.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.236.000,00	
203.30301.15.016.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.236.000,00	*Dana Alokasi Umum*
203.30301.15.016.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	12.810.000,00	
203.30301.15.016.5.2.2.02.07	Belanja Bahan Percontohan	10.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
203.30301.15.016.5.2.2.02.08	Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan	1.190.000,00	*Dana Alokasi Umum*
203.30301.15.016.5.2.2.02.09	Belanja bahan pakan ternak	1.620.000,00	*Dana Alokasi Umum*
203.30301.15.016.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	4.065.000,00	
203.30301.15.016.5.2.2.03.26	Belanja Dokumentasi	255.000,00	*Dana Alokasi Umum*
203.30301.15.016.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	360.000,00	*Dana Alokasi Umum*
203.30301.15.016.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	3.450.000,00	*Dana Alokasi Umum*
203.30301.15.016.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	93.000,00	
203.30301.15.016.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	93.000,00	*Dana Alokasi Umum*
203.30301.15.016.5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	1.250.000,00	
203.30301.15.016.5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	1.250.000,00	*Dana Alokasi Umum*
203.30301.15.016.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	1.250.000,00	
203.30301.15.016.5.2.2.10.09	Belanja sewa alat praktek	1.250.000,00	*Dana Alokasi Umum*
203.30301.15.016.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	4.785.000,00	
203.30301.15.016.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	4.785.000,00	*Dana Alokasi Umum*
203.30301.15.016.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	38.050.000,00	
203.30301.15.016.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	38.050.000,00	*Dana Alokasi Umum*
203.30301.15.016.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	9.500.000,00	
203.30301.15.016.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	9.500.000,00	*Dana Alokasi Umum*
203.30301.15.021	***Pengembangan sistem informasi pasar***	***70.357.000,00***	***Lokasi :Kota Magelang*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
203.30301.15.021.5.2.1	Belanja Pegawai	6.600.000,00	
203.30301.15.021.5.2.1.01	Honorarium PNS	6.600.000,00	
203.30301.15.021.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	6.600.000,00	*Dana Alokasi Umum*
203.30301.15.021.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	63.757.000,00	
203.30301.15.021.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	394.000,00	
203.30301.15.021.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	394.000,00	*Dana Alokasi Umum*
203.30301.15.021.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	480.000,00	
203.30301.15.021.5.2.2.02.08	Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan	480.000,00	*Dana Alokasi Umum*
203.30301.15.021.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	50.784.000,00	
203.30301.15.021.5.2.2.03.12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai	39.264.000,00	*Dana Alokasi Umum*
203.30301.15.021.5.2.2.03.15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	11.520.000,00	*Dana Alokasi Umum*
203.30301.15.021.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	189.000,00	
203.30301.15.021.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	159.000,00	*Dana Alokasi Umum*
203.30301.15.021.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	30.000,00	*Dana Alokasi Umum*
203.30301.15.021.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.980.000,00	
203.30301.15.021.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.980.000,00	*Dana Alokasi Umum*

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4
203.30301.15.021.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	9.930.000,00	
203.30301.15.021.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	9.930.000,00	*Dana Alokasi Umum*
203.30301.15.022	***Peningkatan mutu dan keamanan pangan***	***40.520.000,00***	***Lokasi :Kota Magelang*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
203.30301.15.022.5.2.1	Belanja Pegawai	14.300.000,00	
203.30301.15.022.5.2.1.01	Honorarium PNS	14.300.000,00	
203.30301.15.022.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	14.300.000,00	*Dana Alokasi Umum*
203.30301.15.022.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	26.220.000,00	
203.30301.15.022.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.064.000,00	
203.30301.15.022.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.064.000,00	*Dana Alokasi Umum*
203.30301.15.022.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	3.734.000,00	
203.30301.15.022.5.2.2.02.05	Belanja Bahan Kimia dan Pupuk	3.430.000,00	*Dana Alokasi Umum*
203.30301.15.022.5.2.2.02.07	Belanja Bahan Percontohan	304.000,00	*Dana Alokasi Umum*
203.30301.15.022.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	10.615.000,00	
203.30301.15.022.5.2.2.03.08	Belanja Sertifikasi	7.039.000,00	*Dana Alokasi Umum*
203.30301.15.022.5.2.2.03.15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	100.000,00	*Dana Alokasi Umum*
203.30301.15.022.5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	200.000,00	*Dana Alokasi Umum*
203.30301.15.022.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	276.000,00	*Dana Alokasi Umum*
203.30301.15.022.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	3.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
203.30301.15.022.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.537.000,00	
203.30301.15.022.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	1.200.000,00	*Dana Alokasi Umum*
203.30301.15.022.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	337.000,00	*Dana Alokasi Umum*
203.30301.15.022.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	6.270.000,00	
203.30301.15.022.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	6.270.000,00	*Dana Alokasi Umum*
203.30301.15.022.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.000.000,00	
203.30301.15.022.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
203.30301.15.024	***Koordinasi perumusan kebijakan pertanahan dan infrastruktur pertanian dan perdesaan***	***91.017.000,00***	***Lokasi :Kota Magelang*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
203.30301.15.024.5.2.1	Belanja Pegawai	50.200.000,00	
203.30301.15.024.5.2.1.01	Honorarium PNS	50.200.000,00	
203.30301.15.024.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	50.200.000,00	*Dana Alokasi Umum*
203.30301.15.024.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	40.817.000,00	
203.30301.15.024.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	582.000,00	
203.30301.15.024.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	582.000,00	*Dana Alokasi Umum*
203.30301.15.024.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	2.400.000,00	
203.30301.15.024.5.2.2.02.08	Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan	2.400.000,00	*Dana Alokasi Umum*
203.30301.15.024.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	240.000,00	
203.30301.15.024.5.2.2.03.26	Belanja Dokumentasi	60.000,00	*Dana Alokasi Umum*
203.30301.15.024.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	180.000,00	*Dana Alokasi Umum*
203.30301.15.024.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.715.000,00	
203.30301.15.024.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	1.500.000,00	*Dana Alokasi Umum*
203.30301.15.024.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	95.000,00	*Dana Alokasi Umum*
203.30301.15.024.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	120.000,00	*Dana Alokasi Umum*
203.30301.15.024.5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	1.000.000,00	
203.30301.15.024.5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	1.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
203.30301.15.024.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	3.630.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4
203.30301.15.024.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3.630.000,00	*Dana Alokasi Umum*
203.30301.15.024.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	26.450.000,00	
203.30301.15.024.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	26.450.000,00	*Dana Alokasi Umum*
203.30301.15.024.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	4.800.000,00	
203.30301.15.024.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	4.800.000,00	*Dana Alokasi Umum*
203.30301.15.030	***Penyuluhan sumber pangan alternatif***	***162.281.000,00***	***Lokasi :Kota Magelang*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
203.30301.15.030.5.2.1	Belanja Pegawai	12.000.000,00	
203.30301.15.030.5.2.1.01	Honorarium PNS	12.000.000,00	
203.30301.15.030.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	12.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
203.30301.15.030.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	150.281.000,00	
203.30301.15.030.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	5.359.000,00	
203.30301.15.030.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	5.359.000,00	*Dana Alokasi Umum*
203.30301.15.030.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	30.750.000,00	
203.30301.15.030.5.2.2.02.07	Belanja Bahan Percontohan	30.750.000,00	*Dana Alokasi Umum*
203.30301.15.030.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	26.292.000,00	
203.30301.15.030.5.2.2.03.15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	200.000,00	*Dana Alokasi Umum*
203.30301.15.030.5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	300.000,00	*Dana Alokasi Umum*
203.30301.15.030.5.2.2.03.20	Belanja Vandel/Plangkat/Pigura/Tropy/Bendera/Cinderamata	900.000,00	*Dana Alokasi Umum*
203.30301.15.030.5.2.2.03.26	Belanja Dokumentasi	822.000,00	*Dana Alokasi Umum*
203.30301.15.030.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	15.910.000,00	*Dana Alokasi Umum*
203.30301.15.030.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	8.160.000,00	*Dana Alokasi Umum*
203.30301.15.030.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.809.000,00	
203.30301.15.030.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	1.300.000,00	*Dana Alokasi Umum*
203.30301.15.030.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	509.000,00	*Dana Alokasi Umum*
203.30301.15.030.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	6.076.000,00	
203.30301.15.030.5.2.2.10.01	Belanja Sewa Meja Kursi	3.376.000,00	*Dana Alokasi Umum*
203.30301.15.030.5.2.2.10.05	Belanja Sewa Tenda	700.000,00	*Dana Alokasi Umum*
203.30301.15.030.5.2.2.10.09	Belanja sewa alat praktek	2.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
203.30301.15.030.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	10.945.000,00	
203.30301.15.030.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	10.945.000,00	*Dana Alokasi Umum*
203.30301.15.030.5.2.2.14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	2.250.000,00	
203.30301.15.030.5.2.2.14.03	Belanja Pakaian Batik Tradisional	2.250.000,00	*Dana Alokasi Umum*
203.30301.15.030.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	50.550.000,00	
203.30301.15.030.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	50.550.000,00	*Dana Alokasi Umum*
203.30301.15.030.5.2.2.30	Uang untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	6.750.000,00	
203.30301.15.030.5.2.2.30.01	Belanja Hadiah Uang atas Perlombaan	6.750.000,00	*Dana Alokasi Umum*
203.30301.15.030.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	9.500.000,00	
203.30301.15.030.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	9.500.000,00	*Dana Alokasi Umum*
303.30301.15	**Program Peningkatan Kesejahteraan Petani**	**498.650.000,00**	
303.30301.15.001	***Pelatihan petani dan pelaku agribisnis***	***128.219.000,00***	***Lokasi :Kota Magelang*** ***Sumber Dana :DBHCHT***
303.30301.15.001.5.2.1	Belanja Pegawai	7.250.000,00	
303.30301.15.001.5.2.1.01	Honorarium PNS	7.250.000,00	
303.30301.15.001.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	6.200.000,00	*DBHCHT*
303.30301.15.001.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	1.050.000,00	*DBHCHT*

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4
303.30301.15.001.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	120.969.000,00	
303.30301.15.001.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.126.000,00	
303.30301.15.001.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.126.000,00	*DBHCHT*
303.30301.15.001.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	65.074.000,00	
303.30301.15.001.5.2.2.02.02	Belanja Bahan/Bibit Tanaman	1.440.000,00	*DBHCHT*
303.30301.15.001.5.2.2.02.04	Belanja Bahan Obat-Obatan	5.568.000,00	*DBHCHT*
303.30301.15.001.5.2.2.02.05	Belanja Bahan Kimia dan Pupuk	12.096.000,00	*DBHCHT*
303.30301.15.001.5.2.2.02.07	Belanja Bahan Percontohan	34.152.000,00	*DBHCHT*
303.30301.15.001.5.2.2.02.08	Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan	11.818.000,00	*DBHCHT*
303.30301.15.001.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	5.472.000,00	
303.30301.15.001.5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	280.000,00	*DBHCHT*
303.30301.15.001.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	1.232.000,00	*DBHCHT*
303.30301.15.001.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	3.960.000,00	*DBHCHT*
303.30301.15.001.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	500.000,00	
303.30301.15.001.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	500.000,00	*DBHCHT*
303.30301.15.001.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	7.062.000,00	
303.30301.15.001.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	7.062.000,00	*DBHCHT*
303.30301.15.001.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	26.735.000,00	
303.30301.15.001.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	26.735.000,00	*DBHCHT*
303.30301.15.001.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	13.000.000,00	
303.30301.15.001.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	13.000.000,00	*DBHCHT*
303.30301.15.006	***Pembinaan dan Pelatihan Budidaya Tanaman Hortikultura***	***20.025.000,00***	***Lokasi :Kota Magelang*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
303.30301.15.006.5.2.1	Belanja Pegawai	4.200.000,00	
303.30301.15.006.5.2.1.01	Honorarium PNS	4.200.000,00	
303.30301.15.006.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.200.000,00	*Dana Alokasi Umum*
303.30301.15.006.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	15.825.000,00	
303.30301.15.006.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.314.000,00	
303.30301.15.006.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.314.000,00	*Dana Alokasi Umum*
303.30301.15.006.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	3.240.000,00	
303.30301.15.006.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	540.000,00	*Dana Alokasi Umum*
303.30301.15.006.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	2.700.000,00	*Dana Alokasi Umum*
303.30301.15.006.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	311.000,00	
303.30301.15.006.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	311.000,00	*Dana Alokasi Umum*
303.30301.15.006.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	3.960.000,00	
303.30301.15.006.5.2.2.11.04	Belanja makanan dan minuman pelatihan	3.960.000,00	*Dana Alokasi Umum*
303.30301.15.006.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	6.000.000,00	
303.30301.15.006.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	6.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
303.30301.15.007	***Pembibitan dan Pemeliharaan Tanaman Hortikultura***	***350.406.000,00***	***Lokasi :Kota Magelang*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
303.30301.15.007.5.2.1	Belanja Pegawai	1.350.000,00	
303.30301.15.007.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.350.000,00	
303.30301.15.007.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	1.350.000,00	*Dana Alokasi Umum*
303.30301.15.007.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	349.056.000,00	
303.30301.15.007.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	334.000,00	
303.30301.15.007.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	334.000,00	*Dana Alokasi Umum*

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4
303.30301.15.007.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	129.997.000,00	
303.30301.15.007.5.2.2.02.02	Belanja Bahan/Bibit Tanaman	90.425.000,00	*Dana Alokasi Umum*
303.30301.15.007.5.2.2.02.04	Belanja Bahan Obat-Obatan	3.433.000,00	*Dana Alokasi Umum*
303.30301.15.007.5.2.2.02.05	Belanja Bahan Kimia dan Pupuk	16.250.000,00	*Dana Alokasi Umum*
303.30301.15.007.5.2.2.02.08	Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan	19.889.000,00	*Dana Alokasi Umum*
303.30301.15.007.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	215.945.000,00	
303.30301.15.007.5.2.2.03.12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai	176.682.000,00	*Dana Alokasi Umum*
303.30301.15.007.5.2.2.03.13	Belanja Jasa Pengamanan, (Piket) Kantor/Penjaga Malam	39.263.000,00	*Dana Alokasi Umum*
303.30301.15.007.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	780.000,00	
303.30301.15.007.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	72.000,00	*Dana Alokasi Umum*
303.30301.15.007.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	570.000,00	*Dana Alokasi Umum*
303.30301.15.007.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	138.000,00	*Dana Alokasi Umum*
303.30301.15.007.5.2.2.13	Belanja Pakaian Kerja	2.000.000,00	
303.30301.15.007.5.2.2.13.01	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	2.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
218.30301.16	**Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah**	**32.310.000,00**	
218.30301.16.002	***Pendataan dan penataan dokumen/arsip daerah***	***32.310.000,00***	***Lokasi :Dinas Pertanian dan Pangan*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
218.30301.16.002.5.2.1	Belanja Pegawai	3.600.000,00	
218.30301.16.002.5.2.1.01	Honorarium PNS	3.600.000,00	
218.30301.16.002.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.600.000,00	*Dana Alokasi Umum*
218.30301.16.002.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	28.710.000,00	
218.30301.16.002.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	6.649.000,00	
218.30301.16.002.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	6.465.000,00	*Dana Alokasi Umum*
218.30301.16.002.5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	184.000,00	*Dana Alokasi Umum*
218.30301.16.002.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	660.000,00	
218.30301.16.002.5.2.2.02.08	Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan	660.000,00	*Dana Alokasi Umum*
218.30301.16.002.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	21.401.000,00	
218.30301.16.002.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	21.401.000,00	*Dana Alokasi Umum*
303.30301.16	**Program peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan**	**373.421.000,00**	
303.30301.16.002	***Fasilitasi kerjasama regioanal/nasioanal/internasional penyediaan hasil produksi pertanian/perkebunan komplementer***	***203.379.000,00***	***Lokasi :Kota Magelang*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
303.30301.16.002.5.2.1	Belanja Pegawai	4.850.000,00	
303.30301.16.002.5.2.1.01	Honorarium PNS	4.850.000,00	
303.30301.16.002.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.500.000,00	*Dana Alokasi Umum*
303.30301.16.002.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	1.350.000,00	*Dana Alokasi Umum*
303.30301.16.002.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	198.529.000,00	
303.30301.16.002.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.158.000,00	
303.30301.16.002.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.158.000,00	*Dana Alokasi Umum*
303.30301.16.002.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	60.883.000,00	
303.30301.16.002.5.2.2.03.12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai	600.000,00	*Dana Alokasi Umum*
303.30301.16.002.5.2.2.03.13	Belanja Jasa Pengamanan, (Piket) Kantor/Penjaga Malam	2.400.000,00	*Dana Alokasi Umum*
303.30301.16.002.5.2.2.03.15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	1.350.000,00	*Dana Alokasi Umum*
303.30301.16.002.5.2.2.03.20	Belanja Vandel/Plangkat/Pigura/Tropy/Bendera/Cinderamata	3.750.000,00	*Dana Alokasi Umum*
303.30301.16.002.5.2.2.03.26	Belanja Dokumentasi	683.000,00	*Dana Alokasi Umum*
303.30301.16.002.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	52.100.000,00	*Dana Alokasi Umum*
303.30301.16.002.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	7.488.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4
303.30301.16.002.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	6.970.000,00	*Dana Alokasi Umum*
303.30301.16.002.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	518.000,00	*Dana Alokasi Umum*
303.30301.16.002.5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	30.000.000,00	
303.30301.16.002.5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	30.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
303.30301.16.002.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	49.215.000,00	
303.30301.16.002.5.2.2.10.01	Belanja Sewa Meja Kursi	5.700.000,00	*Dana Alokasi Umum*
303.30301.16.002.5.2.2.10.04	Belanja Sewa Generator	6.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
303.30301.16.002.5.2.2.10.05	Belanja Sewa Tenda	25.515.000,00	*Dana Alokasi Umum*
303.30301.16.002.5.2.2.10.08	Belanja sewa Sound System	12.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
303.30301.16.002.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	21.285.000,00	
303.30301.16.002.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	17.160.000,00	*Dana Alokasi Umum*
303.30301.16.002.5.2.2.11.03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	4.125.000,00	*Dana Alokasi Umum*
303.30301.16.002.5.2.2.30	Uang untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	10.500.000,00	
303.30301.16.002.5.2.2.30.01	Belanja Hadiah Uang atas Perlombaan	10.500.000,00	*Dana Alokasi Umum*
303.30301.16.002.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	18.000.000,00	
303.30301.16.002.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	18.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
303.30301.16.007	***Promosi atas hasil produksi pertanian/perkebunan unggul daerah***	***133.885.000,00***	***Lokasi :Disperpa*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
303.30301.16.007.5.2.1	Belanja Pegawai	22.800.000,00	
303.30301.16.007.5.2.1.01	Honorarium PNS	22.800.000,00	
303.30301.16.007.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	22.800.000,00	*Dana Alokasi Umum*
303.30301.16.007.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	111.085.000,00	
303.30301.16.007.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.270.000,00	
303.30301.16.007.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	770.000,00	*Dana Alokasi Umum*
303.30301.16.007.5.2.2.01.10	Belanja Peralatan Rumah Tangga	1.500.000,00	*Dana Alokasi Umum*
303.30301.16.007.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	3.250.000,00	
303.30301.16.007.5.2.2.02.06	Belanja Persediaan Makanan Pokok	1.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
303.30301.16.007.5.2.2.02.07	Belanja Bahan Percontohan	2.250.000,00	*Dana Alokasi Umum*
303.30301.16.007.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	54.973.000,00	
303.30301.16.007.5.2.2.03.12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai	5.700.000,00	*Dana Alokasi Umum*
303.30301.16.007.5.2.2.03.15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	4.300.000,00	*Dana Alokasi Umum*
303.30301.16.007.5.2.2.03.20	Belanja Vandel/Plangkat/Pigura/Tropy/Bendera/Cinderamata	900.000,00	*Dana Alokasi Umum*
303.30301.16.007.5.2.2.03.26	Belanja Dokumentasi	373.000,00	*Dana Alokasi Umum*
303.30301.16.007.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	43.700.000,00	*Dana Alokasi Umum*
303.30301.16.007.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	6.103.000,00	
303.30301.16.007.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	6.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
303.30301.16.007.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	103.000,00	*Dana Alokasi Umum*
303.30301.16.007.5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	20.000.000,00	
303.30301.16.007.5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	20.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
303.30301.16.007.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	500.000,00	
303.30301.16.007.5.2.2.10.10	Belanja sewa peralatan makan & minum	500.000,00	*Dana Alokasi Umum*
303.30301.16.007.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	11.429.000,00	
303.30301.16.007.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	11.429.000,00	*Dana Alokasi Umum*
303.30301.16.007.5.2.2.14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	9.410.000,00	
303.30301.16.007.5.2.2.14.03	Belanja Pakaian Batik Tradisional	6.800.000,00	*Dana Alokasi Umum*
303.30301.16.007.5.2.2.14.04	Belanja Pakaian Olahraga	2.610.000,00	*Dana Alokasi Umum*

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4
303.30301.16.007.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	3.150.000,00	
303.30301.16.007.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	3.150.000,00	*Dana Alokasi Umum*
303.30301.16.014	***Pelatihan Manajemen Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan***	***36.157.000,00***	***Lokasi :Kota Magelang*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
303.30301.16.014.5.2.1	Belanja Pegawai	4.200.000,00	
303.30301.16.014.5.2.1.01	Honorarium PNS	4.200.000,00	
303.30301.16.014.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.200.000,00	*Dana Alokasi Umum*
303.30301.16.014.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	31.957.000,00	
303.30301.16.014.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.318.000,00	
303.30301.16.014.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.318.000,00	*Dana Alokasi Umum*
303.30301.16.014.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	6.534.000,00	
303.30301.16.014.5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	210.000,00	*Dana Alokasi Umum*
303.30301.16.014.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	924.000,00	*Dana Alokasi Umum*
303.30301.16.014.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	5.400.000,00	*Dana Alokasi Umum*
303.30301.16.014.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	493.000,00	
303.30301.16.014.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	493.000,00	*Dana Alokasi Umum*
303.30301.16.014.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	8.712.000,00	
303.30301.16.014.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	8.712.000,00	*Dana Alokasi Umum*
303.30301.16.014.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	900.000,00	
303.30301.16.014.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	900.000,00	*Dana Alokasi Umum*
303.30301.16.014.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	12.000.000,00	
303.30301.16.014.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	12.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
205.30301.17	**Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam**	**1.324.405.000,00**	
205.30301.17.004	***Pengembangan Ekowisata dan Jasa Lingkungan***	***868.072.000,00***	***Lokasi :Gunung Tidar*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
205.30301.17.004.5.2.1	Belanja Pegawai	1.250.000,00	
205.30301.17.004.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.250.000,00	
205.30301.17.004.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	1.250.000,00	*Dana Alokasi Umum*
205.30301.17.004.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	667.697.000,00	
205.30301.17.004.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.911.000,00	
205.30301.17.004.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.503.000,00	*Dana Alokasi Umum*
205.30301.17.004.5.2.2.01.06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	2.408.000,00	*Dana Alokasi Umum*
205.30301.17.004.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	83.424.000,00	
205.30301.17.004.5.2.2.02.01	Belanja Bahan Baku Bangunan	12.096.000,00	*Dana Alokasi Umum*
205.30301.17.004.5.2.2.02.02	Belanja Bahan/Bibit Tanaman	56.602.000,00	*Dana Alokasi Umum*
205.30301.17.004.5.2.2.02.05	Belanja Bahan Kimia dan Pupuk	5.884.000,00	*Dana Alokasi Umum*
205.30301.17.004.5.2.2.02.08	Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan	8.842.000,00	*Dana Alokasi Umum*
205.30301.17.004.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	460.350.000,00	
205.30301.17.004.5.2.2.03.12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai	137.419.000,00	*Dana Alokasi Umum*
205.30301.17.004.5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	321.194.000,00	*Dana Alokasi Umum*
205.30301.17.004.5.2.2.03.26	Belanja Dokumentasi	237.000,00	*Dana Alokasi Umum*
205.30301.17.004.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	1.500.000,00	*Dana Alokasi Umum*
205.30301.17.004.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	4.620.000,00	
205.30301.17.004.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	4.620.000,00	*Dana Alokasi Umum*
205.30301.17.004.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	16.560.000,00	
205.30301.17.004.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	16.560.000,00	*Dana Alokasi Umum*

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4
205.30301.17.004.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	98.832.000,00	
205.30301.17.004.5.2.2.20.07	Belanja Pemeliharaan Halaman/Taman/Tanaman	98.832.000,00	*Dana Alokasi Umum*
205.30301.17.004.5.2.3	Belanja Modal	199.125.000,00	
205.30301.17.004.5.2.3.49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	199.125.000,00	
205.30301.17.004.5.2.3.49.27	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	199.125.000,00	*Dana Alokasi Umum*
205.30301.17.010	***Pengelolaan keanekaragaman hayati dan ekosistem***	***404.874.000,00***	***Lokasi :Gunung Tidar*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
205.30301.17.010.5.2.1	Belanja Pegawai	5.550.000,00	
205.30301.17.010.5.2.1.01	Honorarium PNS	5.550.000,00	
205.30301.17.010.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	5.550.000,00	*Dana Alokasi Umum*
205.30301.17.010.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	383.291.000,00	
205.30301.17.010.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	25.271.000,00	
205.30301.17.010.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	5.688.000,00	*Dana Alokasi Umum*
205.30301.17.010.5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	11.997.000,00	*Dana Alokasi Umum*
205.30301.17.010.5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	7.586.000,00	*Dana Alokasi Umum*
205.30301.17.010.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	43.009.000,00	
205.30301.17.010.5.2.2.02.01	Belanja Bahan Baku Bangunan	16.765.000,00	*Dana Alokasi Umum*
205.30301.17.010.5.2.2.02.04	Belanja Bahan Obat-Obatan	2.948.000,00	*Dana Alokasi Umum*
205.30301.17.010.5.2.2.02.08	Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan	11.896.000,00	*Dana Alokasi Umum*
205.30301.17.010.5.2.2.02.09	Belanja bahan pakan ternak	11.400.000,00	*Dana Alokasi Umum*
205.30301.17.010.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	173.183.000,00	
205.30301.17.010.5.2.2.03.12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai	78.525.000,00	*Dana Alokasi Umum*
205.30301.17.010.5.2.2.03.13	Belanja Jasa Pengamanan, (Piket) Kantor/Penjaga Malam	34.414.000,00	*Dana Alokasi Umum*
205.30301.17.010.5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	58.894.000,00	*Dana Alokasi Umum*
205.30301.17.010.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	1.350.000,00	*Dana Alokasi Umum*
205.30301.17.010.5.2.2.04	Belanja Premi Asuransi	36.000.000,00	
205.30301.17.010.5.2.2.04.06	Belanja Premi Asuransi Pengunjung Obyek Wisata	36.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
205.30301.17.010.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	7.009.000,00	
205.30301.17.010.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	7.009.000,00	*Dana Alokasi Umum*
205.30301.17.010.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	13.960.000,00	
205.30301.17.010.5.2.2.11.01	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai	2.905.000,00	*Dana Alokasi Umum*
205.30301.17.010.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	11.055.000,00	*Dana Alokasi Umum*
205.30301.17.010.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	39.962.000,00	
205.30301.17.010.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	39.962.000,00	*Dana Alokasi Umum*
205.30301.17.010.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	6.897.000,00	
205.30301.17.010.5.2.2.20.05	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	6.897.000,00	*Dana Alokasi Umum*
205.30301.17.010.5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	35.000.000,00	
205.30301.17.010.5.2.2.21.02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	35.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
205.30301.17.010.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	3.000.000,00	
205.30301.17.010.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	3.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
205.30301.17.010.5.2.3	Belanja Modal	16.033.000,00	
205.30301.17.010.5.2.3.34	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kedokteran	16.033.000,00	
205.30301.17.010.5.2.3.34.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kedokteran Umum	16.033.000,00	*Dana Alokasi Umum*
205.30301.17.014	***Peningkatan peran serta masyarakat dalam perlindungan dan konservasi SDA***	***51.459.000,00***	***Lokasi :Gunung Tidar*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
205.30301.17.014.5.2.1	Belanja Pegawai	10.500.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4
205.30301.17.014.5.2.1.01	Honorarium PNS	10.500.000,00	
205.30301.17.014.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	10.500.000,00	*Dana Alokasi Umum*
205.30301.17.014.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	40.959.000,00	
205.30301.17.014.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.681.000,00	
205.30301.17.014.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	4.681.000,00	*Dana Alokasi Umum*
205.30301.17.014.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	16.278.000,00	
205.30301.17.014.5.2.2.03.26	Belanja Dokumentasi	228.000,00	*Dana Alokasi Umum*
205.30301.17.014.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	1.050.000,00	*Dana Alokasi Umum*
205.30301.17.014.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	15.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
205.30301.17.014.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	500.000,00	
205.30301.17.014.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	500.000,00	*Dana Alokasi Umum*
205.30301.17.014.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	16.500.000,00	
205.30301.17.014.5.2.2.11.04	Belanja makanan dan minuman pelatihan	16.500.000,00	*Dana Alokasi Umum*
205.30301.17.014.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	3.000.000,00	
205.30301.17.014.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	3.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
303.30301.17	**Program peningkatan penerapan teknologi pertanian/perkebunan**	**180.132.000,00**	
303.30301.17.004	***Kegiatan penyuluhan penerapan teknologi pertanian/perkebunan tepat guna***	***22.370.000,00***	***Lokasi :Kota Magelang*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
303.30301.17.004.5.2.1	Belanja Pegawai	7.700.000,00	
303.30301.17.004.5.2.1.01	Honorarium PNS	7.700.000,00	
303.30301.17.004.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	7.700.000,00	*DBHCHT*
303.30301.17.004.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	14.670.000,00	
303.30301.17.004.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	706.000,00	
303.30301.17.004.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	706.000,00	*DBHCHT*
303.30301.17.004.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	2.960.000,00	
303.30301.17.004.5.2.2.02.05	Belanja Bahan Kimia dan Pupuk	1.055.000,00	*DBHCHT*
303.30301.17.004.5.2.2.02.07	Belanja Bahan Percontohan	930.000,00	*DBHCHT*
303.30301.17.004.5.2.2.02.08	Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan	975.000,00	*DBHCHT*
303.30301.17.004.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	4.680.000,00	
303.30301.17.004.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	180.000,00	*DBHCHT*
303.30301.17.004.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	4.500.000,00	*DBHCHT*
303.30301.17.004.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	62.000,00	
303.30301.17.004.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	62.000,00	*DBHCHT*
303.30301.17.004.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	3.762.000,00	
303.30301.17.004.5.2.2.11.04	Belanja makanan dan minuman pelatihan	3.762.000,00	*DBHCHT*
303.30301.17.004.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	2.500.000,00	
303.30301.17.004.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	2.500.000,00	*DBHCHT*
303.30301.17.005	***Pelatihan dan bimbingan pengoperasian teknologi pertanian/perkebunan tepat guna***	***18.983.000,00***	***Lokasi :Kota Magelang*** ***Sumber Dana :DBHCHT***
303.30301.17.005.5.2.1	Belanja Pegawai	1.250.000,00	
303.30301.17.005.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.250.000,00	
303.30301.17.005.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.250.000,00	*DBHCHT*
303.30301.17.005.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	17.733.000,00	
303.30301.17.005.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.494.000,00	
303.30301.17.005.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.494.000,00	*DBHCHT*
303.30301.17.005.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	9.851.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4
303.30301.17.005.5.2.2.02.05	Belanja Bahan Kimia dan Pupuk	1.629.000,00	*DBHCHT*
303.30301.17.005.5.2.2.02.07	Belanja Bahan Percontohan	7.200.000,00	*DBHCHT*
303.30301.17.005.5.2.2.02.08	Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan	1.022.000,00	*DBHCHT*
303.30301.17.005.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	1.180.000,00	
303.30301.17.005.5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	100.000,00	*DBHCHT*
303.30301.17.005.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	180.000,00	*DBHCHT*
303.30301.17.005.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	900.000,00	*DBHCHT*
303.30301.17.005.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	140.000,00	
303.30301.17.005.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	140.000,00	*DBHCHT*
303.30301.17.005.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	2.068.000,00	
303.30301.17.005.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	88.000,00	*DBHCHT*
303.30301.17.005.5.2.2.11.04	Belanja makanan dan minuman pelatihan	1.980.000,00	*DBHCHT*
303.30301.17.005.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	3.000.000,00	
303.30301.17.005.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	3.000.000,00	*DBHCHT*
303.30301.17.006	***Pelatihan penerapan teknologipertanian/perkebunan modern bercocok tanam***	***16.997.000,00***	***Lokasi :Kota Magelang*** ***Sumber Dana :DBHCHT***
303.30301.17.006.5.2.1	Belanja Pegawai	1.550.000,00	
303.30301.17.006.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.550.000,00	
303.30301.17.006.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.550.000,00	*DBHCHT*
303.30301.17.006.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	15.447.000,00	
303.30301.17.006.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.422.000,00	
303.30301.17.006.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.422.000,00	*DBHCHT*
303.30301.17.006.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	9.950.000,00	
303.30301.17.006.5.2.2.02.05	Belanja Bahan Kimia dan Pupuk	7.950.000,00	*DBHCHT*
303.30301.17.006.5.2.2.02.07	Belanja Bahan Percontohan	2.000.000,00	*DBHCHT*
303.30301.17.006.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	1.030.000,00	
303.30301.17.006.5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	100.000,00	*DBHCHT*
303.30301.17.006.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	180.000,00	*DBHCHT*
303.30301.17.006.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	750.000,00	*DBHCHT*
303.30301.17.006.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	269.000,00	
303.30301.17.006.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	269.000,00	*DBHCHT*
303.30301.17.006.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.276.000,00	
303.30301.17.006.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	88.000,00	*DBHCHT*
303.30301.17.006.5.2.2.11.04	Belanja makanan dan minuman pelatihan	1.188.000,00	*DBHCHT*
303.30301.17.006.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.500.000,00	
303.30301.17.006.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.500.000,00	*DBHCHT*
303.30301.17.008	***Penelitian dan Pengembangan Teknologi Bioteknologi***	***87.843.000,00***	***Lokasi :Kota Magelang*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
303.30301.17.008.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	87.843.000,00	
303.30301.17.008.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	645.000,00	
303.30301.17.008.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	645.000,00	*Dana Alokasi Umum*
303.30301.17.008.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	7.327.000,00	
303.30301.17.008.5.2.2.02.07	Belanja Bahan Percontohan	4.280.000,00	*Dana Alokasi Umum*
303.30301.17.008.5.2.2.02.08	Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan	3.047.000,00	*Dana Alokasi Umum*
303.30301.17.008.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	78.525.000,00	
303.30301.17.008.5.2.2.03.12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai	78.525.000,00	*Dana Alokasi Umum*

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4
303.30301.17.008.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.000.000,00	
303.30301.17.008.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	1.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
303.30301.17.008.5.2.2.35	Belanja Peralatan dan Perlengkapan	346.000,00	
303.30301.17.008.5.2.2.35.02	Belanja Perlengkapan kantor	346.000,00	*Dana Alokasi Umum*
303.30301.17.009	***Penangan Pasca Panen dan Pengolahan Hasil Pertanian***	***33.939.000,00***	***Lokasi :Kota Magelang*** ***Sumber Dana :DBHCHT***
303.30301.17.009.5.2.1	Belanja Pegawai	2.800.000,00	
303.30301.17.009.5.2.1.01	Honorarium PNS	2.800.000,00	
303.30301.17.009.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.800.000,00	*DBHCHT*
303.30301.17.009.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	31.139.000,00	
303.30301.17.009.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.180.000,00	
303.30301.17.009.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.180.000,00	*DBHCHT*
303.30301.17.009.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	8.658.000,00	
303.30301.17.009.5.2.2.02.07	Belanja Bahan Percontohan	4.833.000,00	*DBHCHT*
303.30301.17.009.5.2.2.02.08	Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan	3.825.000,00	*DBHCHT*
303.30301.17.009.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	6.860.000,00	
303.30301.17.009.5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	200.000,00	*DBHCHT*
303.30301.17.009.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	360.000,00	*DBHCHT*
303.30301.17.009.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	6.300.000,00	*DBHCHT*
303.30301.17.009.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.070.000,00	
303.30301.17.009.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.070.000,00	*DBHCHT*
303.30301.17.009.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	8.371.000,00	
303.30301.17.009.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	154.000,00	*DBHCHT*
303.30301.17.009.5.2.2.11.04	Belanja makanan dan minuman pelatihan	8.217.000,00	*DBHCHT*
303.30301.17.009.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	3.000.000,00	
303.30301.17.009.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	3.000.000,00	*DBHCHT*
303.30301.18	**Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan**	**550.711.000,00**	
303.30301.18.001	***Penyuluhan peningkatan produksi pertanian/perkebunan***	***42.372.000,00***	***Lokasi :Kota Magelang*** ***Sumber Dana :DBHCHT***
303.30301.18.001.5.2.1	Belanja Pegawai	4.650.000,00	
303.30301.18.001.5.2.1.01	Honorarium PNS	4.650.000,00	
303.30301.18.001.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.650.000,00	*DBHCHT*
303.30301.18.001.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	37.722.000,00	
303.30301.18.001.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.132.000,00	
303.30301.18.001.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.132.000,00	*DBHCHT*
303.30301.18.001.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	6.424.000,00	
303.30301.18.001.5.2.2.02.05	Belanja Bahan Kimia dan Pupuk	3.319.000,00	*DBHCHT*
303.30301.18.001.5.2.2.02.07	Belanja Bahan Percontohan	750.000,00	*DBHCHT*
303.30301.18.001.5.2.2.02.08	Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan	2.355.000,00	*DBHCHT*
303.30301.18.001.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	9.630.000,00	
303.30301.18.001.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	630.000,00	*DBHCHT*
303.30301.18.001.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	9.000.000,00	*DBHCHT*
303.30301.18.001.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	500.000,00	
303.30301.18.001.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	500.000,00	*DBHCHT*
303.30301.18.001.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	14.036.000,00	
303.30301.18.001.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	176.000,00	*DBHCHT*

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4
303.30301.18.001.5.2.2.11.04	Belanja makanan dan minuman pelatihan	13.860.000,00	*DBHCHT*
303.30301.18.001.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	4.000.000,00	
303.30301.18.001.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	4.000.000,00	*DBHCHT*
303.30301.18.026	***Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Kebijakan Subsidi Pertanian***	***19.636.000,00***	***Lokasi :Kota Magelang*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
303.30301.18.026.5.2.1	Belanja Pegawai	12.200.000,00	
303.30301.18.026.5.2.1.01	Honorarium PNS	12.200.000,00	
303.30301.18.026.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	12.200.000,00	*Dana Alokasi Umum*
303.30301.18.026.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	7.436.000,00	
303.30301.18.026.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	825.000,00	
303.30301.18.026.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	825.000,00	*Dana Alokasi Umum*
303.30301.18.026.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	2.100.000,00	
303.30301.18.026.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	2.100.000,00	*Dana Alokasi Umum*
303.30301.18.026.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	485.000,00	
303.30301.18.026.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	485.000,00	*Dana Alokasi Umum*
303.30301.18.026.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	4.026.000,00	
303.30301.18.026.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	4.026.000,00	*Dana Alokasi Umum*
303.30301.18.027	***Pengembangan Intensifikasi Tanaman Padi, Palawija***	***36.385.000,00***	***Lokasi :Kota Magelang*** ***Sumber Dana :DBHCHT***
303.30301.18.027.5.2.1	Belanja Pegawai	6.900.000,00	
303.30301.18.027.5.2.1.01	Honorarium PNS	6.900.000,00	
303.30301.18.027.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	6.450.000,00	*DBHCHT*
303.30301.18.027.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	450.000,00	*DBHCHT*
303.30301.18.027.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	29.485.000,00	
303.30301.18.027.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	850.000,00	
303.30301.18.027.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	850.000,00	*DBHCHT*
303.30301.18.027.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	24.030.000,00	
303.30301.18.027.5.2.2.02.05	Belanja Bahan Kimia dan Pupuk	17.280.000,00	*DBHCHT*
303.30301.18.027.5.2.2.02.07	Belanja Bahan Percontohan	6.750.000,00	*DBHCHT*
303.30301.18.027.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	1.260.000,00	
303.30301.18.027.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	360.000,00	*DBHCHT*
303.30301.18.027.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	900.000,00	*DBHCHT*
303.30301.18.027.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	200.000,00	
303.30301.18.027.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	200.000,00	*DBHCHT*
303.30301.18.027.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	2.145.000,00	
303.30301.18.027.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.145.000,00	*DBHCHT*
303.30301.18.027.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.000.000,00	
303.30301.18.027.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.000.000,00	*DBHCHT*
303.30301.18.028	***Pengawasan Distribusi Pupuk dan Pestisida***	***45.511.000,00***	***Lokasi :Kota Magelang*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
303.30301.18.028.5.2.1	Belanja Pegawai	31.000.000,00	
303.30301.18.028.5.2.1.01	Honorarium PNS	31.000.000,00	
303.30301.18.028.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	31.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
303.30301.18.028.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	14.511.000,00	
303.30301.18.028.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	718.000,00	
303.30301.18.028.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	718.000,00	*Dana Alokasi Umum*
303.30301.18.028.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	9.150.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4
303.30301.18.028.5.2.2.03.08	Belanja Sertifikasi	7.050.000,00	*Dana Alokasi Umum*
303.30301.18.028.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	2.100.000,00	*Dana Alokasi Umum*
303.30301.18.028.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	617.000,00	
303.30301.18.028.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	457.000,00	*Dana Alokasi Umum*
303.30301.18.028.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	160.000,00	*Dana Alokasi Umum*
303.30301.18.028.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	4.026.000,00	
303.30301.18.028.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	4.026.000,00	*Dana Alokasi Umum*
303.30301.18.029	***Pengembangan Urban Farming***	***377.223.000,00***	***Lokasi :Kota Magelang*** ***Sumber Dana :DBHCHT***
303.30301.18.029.5.2.1	Belanja Pegawai	8.350.000,00	
303.30301.18.029.5.2.1.01	Honorarium PNS	8.350.000,00	
303.30301.18.029.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	7.000.000,00	*DBHCHT*
303.30301.18.029.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	1.350.000,00	*DBHCHT*
303.30301.18.029.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	368.873.000,00	
303.30301.18.029.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	8.345.000,00	
303.30301.18.029.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	8.345.000,00	*DBHCHT*
303.30301.18.029.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	148.328.000,00	
303.30301.18.029.5.2.2.02.05	Belanja Bahan Kimia dan Pupuk	55.680.000,00	*DBHCHT*
303.30301.18.029.5.2.2.02.07	Belanja Bahan Percontohan	60.480.000,00	*DBHCHT*
303.30301.18.029.5.2.2.02.08	Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan	32.168.000,00	*DBHCHT*
303.30301.18.029.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	11.650.000,00	
303.30301.18.029.5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	250.000,00	*DBHCHT*
303.30301.18.029.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	900.000,00	*DBHCHT*
303.30301.18.029.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	10.500.000,00	*DBHCHT*
303.30301.18.029.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.785.000,00	
303.30301.18.029.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.785.000,00	*DBHCHT*
303.30301.18.029.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	13.915.000,00	
303.30301.18.029.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	385.000,00	*DBHCHT*
303.30301.18.029.5.2.2.11.04	Belanja makanan dan minuman pelatihan	13.530.000,00	*DBHCHT*
303.30301.18.029.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	175.350.000,00	
303.30301.18.029.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	175.350.000,00	*DBHCHT*
303.30301.18.029.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	9.500.000,00	
303.30301.18.029.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	9.500.000,00	*DBHCHT*
303.30301.18.030	***Peningkatan kemampuan lembaga petani***	***29.584.000,00***	***Lokasi :Kota Magelang*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
303.30301.18.030.5.2.1	Belanja Pegawai	1.250.000,00	
303.30301.18.030.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.250.000,00	
303.30301.18.030.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.250.000,00	*Dana Alokasi Umum*
303.30301.18.030.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	28.334.000,00	
303.30301.18.030.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	593.000,00	
303.30301.18.030.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	593.000,00	*Dana Alokasi Umum*
303.30301.18.030.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	7.050.000,00	
303.30301.18.030.5.2.2.03.20	Belanja Vandel/Plangkat/Pigura/Tropy/Bendera/Cinderamata	600.000,00	*Dana Alokasi Umum*
303.30301.18.030.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	6.450.000,00	*Dana Alokasi Umum*
303.30301.18.030.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	294.000,00	
303.30301.18.030.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	206.000,00	*Dana Alokasi Umum*

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4
303.30301.18.030.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	88.000,00	*Dana Alokasi Umum*
303.30301.18.030.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	15.147.000,00	
303.30301.18.030.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	15.147.000,00	*Dana Alokasi Umum*
303.30301.18.030.5.2.2.30	Uang untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	5.250.000,00	
303.30301.18.030.5.2.2.30.01	Belanja Hadiah Uang atas Perlombaan	5.250.000,00	*Dana Alokasi Umum*
303.30301.19	**Program pemberdayaan penyuluh pertanian/perkebunan lapangan**	**84.987.000,00**	
303.30301.19.001	***Peningkatan kapasitas tenaga penyuluh pertanian/perkebunan***	***15.067.000,00***	***Lokasi :Kota Magelang*** ***Sumber Dana :DBHCHT***
303.30301.19.001.5.2.1	Belanja Pegawai	3.100.000,00	
303.30301.19.001.5.2.1.01	Honorarium PNS	3.100.000,00	
303.30301.19.001.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.100.000,00	*DBHCHT*
303.30301.19.001.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	11.967.000,00	
303.30301.19.001.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	983.000,00	
303.30301.19.001.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	983.000,00	*DBHCHT*
303.30301.19.001.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	2.400.000,00	
303.30301.19.001.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	2.400.000,00	*DBHCHT*
303.30301.19.001.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	416.000,00	
303.30301.19.001.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	398.000,00	*DBHCHT*
303.30301.19.001.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	18.000,00	*DBHCHT*
303.30301.19.001.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	3.168.000,00	
303.30301.19.001.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3.168.000,00	*DBHCHT*
303.30301.19.001.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	5.000.000,00	
303.30301.19.001.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	5.000.000,00	*DBHCHT*
303.30301.19.003	***Penyuluhan dan pendampingan bagi pertanian/perkebunan***	***69.920.000,00***	***Lokasi :Kota Magelang*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
303.30301.19.003.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	69.920.000,00	
303.30301.19.003.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	516.000,00	
303.30301.19.003.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	516.000,00	*Dana Alokasi Umum*
303.30301.19.003.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	8.838.000,00	
303.30301.19.003.5.2.2.02.05	Belanja Bahan Kimia dan Pupuk	6.963.000,00	*Dana Alokasi Umum*
303.30301.19.003.5.2.2.02.08	Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan	1.875.000,00	*Dana Alokasi Umum*
303.30301.19.003.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	58.894.000,00	
303.30301.19.003.5.2.2.03.12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai	58.894.000,00	*Dana Alokasi Umum*
303.30301.19.003.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	400.000,00	
303.30301.19.003.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	400.000,00	*Dana Alokasi Umum*
303.30301.19.003.5.2.2.13	Belanja Pakaian Kerja	1.272.000,00	
303.30301.19.003.5.2.2.13.01	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	1.272.000,00	*Dana Alokasi Umum*
301.30301.20	**Program pengembangan budidaya perikanan**	**382.704.000,00**	
301.30301.20.001	***Pengembangan bibit ikan unggul***	***25.733.000,00***	***Lokasi :Kota Magelang*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
301.30301.20.001.5.2.1	Belanja Pegawai	1.650.000,00	
301.30301.20.001.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.650.000,00	
301.30301.20.001.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.650.000,00	*Dana Alokasi Umum*
301.30301.20.001.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	24.083.000,00	
301.30301.20.001.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	778.000,00	
301.30301.20.001.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	778.000,00	*Dana Alokasi Umum*
301.30301.20.001.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	17.055.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4
301.30301.20.001.5.2.2.02.07	Belanja Bahan Percontohan	1.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
301.30301.20.001.5.2.2.02.08	Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan	6.675.000,00	*Dana Alokasi Umum*
301.30301.20.001.5.2.2.02.09	Belanja bahan pakan ternak	9.380.000,00	*Dana Alokasi Umum*
301.30301.20.001.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	1.500.000,00	
301.30301.20.001.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	1.500.000,00	*Dana Alokasi Umum*
301.30301.20.001.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	2.750.000,00	
301.30301.20.001.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	440.000,00	*Dana Alokasi Umum*
301.30301.20.001.5.2.2.11.04	Belanja makanan dan minuman pelatihan	2.310.000,00	*Dana Alokasi Umum*
301.30301.20.001.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	2.000.000,00	
301.30301.20.001.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	2.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
301.30301.20.002	***Pendampingan pada kelompok tani pembudidaya ikan***	***56.451.000,00***	***Lokasi :Kota Magelang*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
301.30301.20.002.5.2.1	Belanja Pegawai	6.600.000,00	
301.30301.20.002.5.2.1.01	Honorarium PNS	6.600.000,00	
301.30301.20.002.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	6.600.000,00	*Dana Alokasi Umum*
301.30301.20.002.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	49.851.000,00	
301.30301.20.002.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	787.000,00	
301.30301.20.002.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	787.000,00	*Dana Alokasi Umum*
301.30301.20.002.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	19.002.000,00	
301.30301.20.002.5.2.2.02.07	Belanja Bahan Percontohan	5.950.000,00	*Dana Alokasi Umum*
301.30301.20.002.5.2.2.02.08	Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan	6.300.000,00	*Dana Alokasi Umum*
301.30301.20.002.5.2.2.02.09	Belanja bahan pakan ternak	6.752.000,00	*Dana Alokasi Umum*
301.30301.20.002.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	21.132.000,00	
301.30301.20.002.5.2.2.03.12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai	19.632.000,00	*Dana Alokasi Umum*
301.30301.20.002.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	1.500.000,00	*Dana Alokasi Umum*
301.30301.20.002.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	6.930.000,00	
301.30301.20.002.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	4.620.000,00	*Dana Alokasi Umum*
301.30301.20.002.5.2.2.11.04	Belanja makanan dan minuman pelatihan	2.310.000,00	*Dana Alokasi Umum*
301.30301.20.002.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	2.000.000,00	
301.30301.20.002.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	2.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
301.30301.20.003	***Pembinaan dan pengembangan perikanan***	***48.244.000,00***	***Lokasi :Kota Magelang*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
301.30301.20.003.5.2.1	Belanja Pegawai	4.800.000,00	
301.30301.20.003.5.2.1.01	Honorarium PNS	4.800.000,00	
301.30301.20.003.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.800.000,00	*Dana Alokasi Umum*
301.30301.20.003.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	43.444.000,00	
301.30301.20.003.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.649.000,00	
301.30301.20.003.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.649.000,00	*Dana Alokasi Umum*
301.30301.20.003.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	1.590.000,00	
301.30301.20.003.5.2.2.02.07	Belanja Bahan Percontohan	1.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
301.30301.20.003.5.2.2.02.09	Belanja bahan pakan ternak	590.000,00	*Dana Alokasi Umum*
301.30301.20.003.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	900.000,00	
301.30301.20.003.5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	400.000,00	*Dana Alokasi Umum*
301.30301.20.003.5.2.2.03.20	Belanja Vandel/Plangkat/Pigura/Tropy/Bendera/Cinderamata	500.000,00	*Dana Alokasi Umum*
301.30301.20.003.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.410.000,00	
301.30301.20.003.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	2.410.000,00	*Dana Alokasi Umum*

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4
301.30301.20.003.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	15.750.000,00	
301.30301.20.003.5.2.2.10.01	Belanja Sewa Meja Kursi	9.750.000,00	*Dana Alokasi Umum*
301.30301.20.003.5.2.2.10.05	Belanja Sewa Tenda	6.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
301.30301.20.003.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	7.095.000,00	
301.30301.20.003.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.970.000,00	*Dana Alokasi Umum*
301.30301.20.003.5.2.2.11.03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	4.125.000,00	*Dana Alokasi Umum*
301.30301.20.003.5.2.2.30	Uang untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	9.000.000,00	
301.30301.20.003.5.2.2.30.01	Belanja Hadiah Uang atas Perlombaan	9.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
301.30301.20.003.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	5.050.000,00	
301.30301.20.003.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	5.050.000,00	*Dana Alokasi Umum*
301.30301.20.025	***Operasionalisasi Balai Benih Ikan***	***189.985.000,00***	***Lokasi :Kota Magelang*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
301.30301.20.025.5.2.1	Belanja Pegawai	1.650.000,00	
301.30301.20.025.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.650.000,00	
301.30301.20.025.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.650.000,00	*Dana Alokasi Umum*
301.30301.20.025.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	188.335.000,00	
301.30301.20.025.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	100.000,00	
301.30301.20.025.5.2.2.01.10	Belanja Peralatan Rumah Tangga	100.000,00	*Dana Alokasi Umum*
301.30301.20.025.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	16.955.000,00	
301.30301.20.025.5.2.2.02.04	Belanja Bahan Obat-Obatan	225.000,00	*Dana Alokasi Umum*
301.30301.20.025.5.2.2.02.08	Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan	910.000,00	*Dana Alokasi Umum*
301.30301.20.025.5.2.2.02.09	Belanja bahan pakan ternak	15.820.000,00	*Dana Alokasi Umum*
301.30301.20.025.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	157.051.000,00	
301.30301.20.025.5.2.2.03.12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai	78.525.000,00	*Dana Alokasi Umum*
301.30301.20.025.5.2.2.03.13	Belanja Jasa Pengamanan, (Piket) Kantor/Penjaga Malam	39.263.000,00	*Dana Alokasi Umum*
301.30301.20.025.5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	39.263.000,00	*Dana Alokasi Umum*
301.30301.20.025.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	14.229.000,00	
301.30301.20.025.5.2.2.11.01	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai	567.000,00	*Dana Alokasi Umum*
301.30301.20.025.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	990.000,00	*Dana Alokasi Umum*
301.30301.20.025.5.2.2.11.06	Belanja makanan dan minuman petugas piket	12.672.000,00	*Dana Alokasi Umum*
301.30301.20.026	***Pelatihan Ikan Hias***	***33.511.000,00***	***Lokasi :Kota Magelang*** ***Sumber Dana :DBHCHT***
301.30301.20.026.5.2.1	Belanja Pegawai	1.650.000,00	
301.30301.20.026.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.650.000,00	
301.30301.20.026.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.650.000,00	*Dana Alokasi Umum*
301.30301.20.026.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	31.861.000,00	
301.30301.20.026.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	586.000,00	
301.30301.20.026.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	586.000,00	*Dana Alokasi Umum*
301.30301.20.026.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	22.965.000,00	
301.30301.20.026.5.2.2.02.07	Belanja Bahan Percontohan	15.540.000,00	*Dana Alokasi Umum*
301.30301.20.026.5.2.2.02.08	Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan	7.425.000,00	*Dana Alokasi Umum*
301.30301.20.026.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	1.350.000,00	
301.30301.20.026.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	1.350.000,00	*Dana Alokasi Umum*
301.30301.20.026.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	3.960.000,00	
301.30301.20.026.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	660.000,00	*Dana Alokasi Umum*
301.30301.20.026.5.2.2.11.04	Belanja makanan dan minuman pelatihan	3.300.000,00	*Dana Alokasi Umum*

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4
301.30301.20.026.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	3.000.000,00	
301.30301.20.026.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	3.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
301.30301.20.029	***Pengembangan Pengelolaan Bidang Perikanan***	***28.780.000,00***	***Lokasi :Kota Magelang*** ***Sumber Dana :DBHCHT***
301.30301.20.029.5.2.1	Belanja Pegawai	1.650.000,00	
301.30301.20.029.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.650.000,00	
301.30301.20.029.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.650.000,00	*Dana Alokasi Umum*
301.30301.20.029.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	27.130.000,00	
301.30301.20.029.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	19.200.000,00	
301.30301.20.029.5.2.2.02.07	Belanja Bahan Percontohan	6.250.000,00	*Dana Alokasi Umum*
301.30301.20.029.5.2.2.02.08	Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan	7.350.000,00	*Dana Alokasi Umum*
301.30301.20.029.5.2.2.02.09	Belanja bahan pakan ternak	5.600.000,00	*Dana Alokasi Umum*
301.30301.20.029.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	1.500.000,00	
301.30301.20.029.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	1.500.000,00	*Dana Alokasi Umum*
301.30301.20.029.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	140.000,00	
301.30301.20.029.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	140.000,00	*Dana Alokasi Umum*
301.30301.20.029.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	4.290.000,00	
301.30301.20.029.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.980.000,00	*Dana Alokasi Umum*
301.30301.20.029.5.2.2.11.04	Belanja makanan dan minuman pelatihan	2.310.000,00	*Dana Alokasi Umum*
301.30301.20.029.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	2.000.000,00	
301.30301.20.029.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	2.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
303.30301.20	**Program pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak**	**439.461.000,00**	
303.30301.20.001	***Pendataan masalah peternakan***	***36.138.000,00***	***Lokasi :Kota Magelang*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
303.30301.20.001.5.2.1	Belanja Pegawai	6.400.000,00	
303.30301.20.001.5.2.1.01	Honorarium PNS	6.400.000,00	
303.30301.20.001.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	6.400.000,00	*Dana Alokasi Umum*
303.30301.20.001.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	29.738.000,00	
303.30301.20.001.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	837.000,00	
303.30301.20.001.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	837.000,00	*Dana Alokasi Umum*
303.30301.20.001.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	23.032.000,00	
303.30301.20.001.5.2.2.03.12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai	19.632.000,00	*Dana Alokasi Umum*
303.30301.20.001.5.2.2.03.15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	3.400.000,00	*Dana Alokasi Umum*
303.30301.20.001.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.169.000,00	
303.30301.20.001.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	252.000,00	*Dana Alokasi Umum*
303.30301.20.001.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	791.000,00	*Dana Alokasi Umum*
303.30301.20.001.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	126.000,00	*Dana Alokasi Umum*
303.30301.20.001.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	3.300.000,00	
303.30301.20.001.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3.300.000,00	*Dana Alokasi Umum*
303.30301.20.001.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	1.400.000,00	
303.30301.20.001.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	1.400.000,00	*Dana Alokasi Umum*
303.30301.20.002	***Pemeliharaan kesehatan dan pencegahan penyakit menular ternak***	***76.529.000,00***	***Lokasi :Kota Magelang*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
303.30301.20.002.5.2.1	Belanja Pegawai	3.800.000,00	
303.30301.20.002.5.2.1.01	Honorarium PNS	3.800.000,00	
303.30301.20.002.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.800.000,00	*Dana Alokasi Umum*
303.30301.20.002.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	72.729.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4
303.30301.20.002.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.916.000,00	
303.30301.20.002.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.916.000,00	*Dana Alokasi Umum*
303.30301.20.002.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	18.971.000,00	
303.30301.20.002.5.2.2.02.04	Belanja Bahan Obat-Obatan	6.359.000,00	*Dana Alokasi Umum*
303.30301.20.002.5.2.2.02.05	Belanja Bahan Kimia dan Pupuk	626.000,00	*Dana Alokasi Umum*
303.30301.20.002.5.2.2.02.07	Belanja Bahan Percontohan	1.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
303.30301.20.002.5.2.2.02.08	Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan	10.986.000,00	*Dana Alokasi Umum*
303.30301.20.002.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	31.362.000,00	
303.30301.20.002.5.2.2.03.12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai	19.632.000,00	*Dana Alokasi Umum*
303.30301.20.002.5.2.2.03.15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	10.420.000,00	*Dana Alokasi Umum*
303.30301.20.002.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	260.000,00	*Dana Alokasi Umum*
303.30301.20.002.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	1.050.000,00	*Dana Alokasi Umum*
303.30301.20.002.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.594.000,00	
303.30301.20.002.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	2.750.000,00	*Dana Alokasi Umum*
303.30301.20.002.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	844.000,00	*Dana Alokasi Umum*
303.30301.20.002.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	7.755.000,00	
303.30301.20.002.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	7.755.000,00	*Dana Alokasi Umum*
303.30301.20.002.5.2.2.12	Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	4.881.000,00	
303.30301.20.002.5.2.2.12.07	Belanja Perlengkapan Pakaian Dinas	4.881.000,00	*Dana Alokasi Umum*
303.30301.20.002.5.2.2.13	Belanja Pakaian Kerja	800.000,00	
303.30301.20.002.5.2.2.13.01	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	800.000,00	*Dana Alokasi Umum*
303.30301.20.002.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	1.200.000,00	
303.30301.20.002.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	1.200.000,00	*Dana Alokasi Umum*
303.30301.20.002.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	2.250.000,00	
303.30301.20.002.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	2.250.000,00	*Dana Alokasi Umum*
303.30301.20.004	***Pengawasan perdagangan ternak antar daerah***	***60.000.000,00***	***Lokasi :Kota Magelang*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
303.30301.20.004.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	60.000.000,00	
303.30301.20.004.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.401.000,00	
303.30301.20.004.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.401.000,00	*Dana Alokasi Umum*
303.30301.20.004.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	13.236.000,00	
303.30301.20.004.5.2.2.02.08	Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan	13.236.000,00	*Dana Alokasi Umum*
303.30301.20.004.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	39.263.000,00	
303.30301.20.004.5.2.2.03.12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai	39.263.000,00	*Dana Alokasi Umum*
303.30301.20.004.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	150.000,00	
303.30301.20.004.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	150.000,00	*Dana Alokasi Umum*
303.30301.20.004.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	4.950.000,00	
303.30301.20.004.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	4.950.000,00	*Dana Alokasi Umum*
303.30301.20.006	***Pemeriksaan sebelum dan sesudah pemotongan serta pemeriksaan daging ulang***	***38.509.000,00***	***Lokasi :Kota Magelang*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
303.30301.20.006.5.2.1	Belanja Pegawai	7.200.000,00	
303.30301.20.006.5.2.1.01	Honorarium PNS	7.200.000,00	
303.30301.20.006.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	6.200.000,00	*Dana Alokasi Umum*
303.30301.20.006.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	1.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
303.30301.20.006.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	28.830.000,00	
303.30301.20.006.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.122.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4
303.30301.20.006.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.572.000,00	*Dana Alokasi Umum*
303.30301.20.006.5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	550.000,00	*Dana Alokasi Umum*
303.30301.20.006.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	19.739.000,00	
303.30301.20.006.5.2.2.02.08	Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan	19.739.000,00	*Dana Alokasi Umum*
303.30301.20.006.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.043.000,00	
303.30301.20.006.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.043.000,00	*Dana Alokasi Umum*
303.30301.20.006.5.2.2.13	Belanja Pakaian Kerja	4.926.000,00	
303.30301.20.006.5.2.2.13.01	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	4.926.000,00	*Dana Alokasi Umum*
303.30301.20.006.5.2.3	Belanja Modal	2.479.000,00	
303.30301.20.006.5.2.3.25	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pengolahan	2.479.000,00	
303.30301.20.006.5.2.3.25.03	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat-Alat Peternakan	2.479.000,00	*Dana Alokasi Umum*
303.30301.20.010	***Operasionalisasi Pusat Kesehatan Hewan***	***228.285.000,00***	***Lokasi :Kota Magelang*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
303.30301.20.010.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	228.285.000,00	
303.30301.20.010.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.231.000,00	
303.30301.20.010.5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	726.000,00	*Dana Alokasi Umum*
303.30301.20.010.5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	1.505.000,00	*Dana Alokasi Umum*
303.30301.20.010.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	36.138.000,00	
303.30301.20.010.5.2.2.02.04	Belanja Bahan Obat-Obatan	25.427.000,00	*Dana Alokasi Umum*
303.30301.20.010.5.2.2.02.05	Belanja Bahan Kimia dan Pupuk	270.000,00	*Dana Alokasi Umum*
303.30301.20.010.5.2.2.02.08	Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan	10.441.000,00	*Dana Alokasi Umum*
303.30301.20.010.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	182.322.000,00	
303.30301.20.010.5.2.2.03.12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai	123.428.000,00	*Dana Alokasi Umum*
303.30301.20.010.5.2.2.03.13	Belanja Jasa Pengamanan, (Piket) Kantor/Penjaga Malam	58.894.000,00	*Dana Alokasi Umum*
303.30301.20.010.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.737.000,00	
303.30301.20.010.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	1.737.000,00	*Dana Alokasi Umum*
303.30301.20.010.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	2.047.000,00	
303.30301.20.010.5.2.2.11.01	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai	2.047.000,00	*Dana Alokasi Umum*
303.30301.20.010.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	3.810.000,00	
303.30301.20.010.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	3.810.000,00	*Dana Alokasi Umum*
303.30301.21	**Program peningkatan produksi hasil peternakan**	**11.483.000,00**	
303.30301.21.020	***Pengadaan IB dan Peralatan IB***	***11.483.000,00***	***Lokasi :Kota Magelang*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
303.30301.21.020.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	11.483.000,00	
303.30301.21.020.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	743.000,00	
303.30301.21.020.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	743.000,00	*Dana Alokasi Umum*
303.30301.21.020.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	8.190.000,00	
303.30301.21.020.5.2.2.02.05	Belanja Bahan Kimia dan Pupuk	6.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
303.30301.21.020.5.2.2.02.08	Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan	2.190.000,00	*Dana Alokasi Umum*
303.30301.21.020.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	2.550.000,00	
303.30301.21.020.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	2.550.000,00	*Dana Alokasi Umum*
303.30301.22	**Program peningkatan pemasaran hasil produksi peternakan**	**248.262.000,00**	
303.30301.22.007	***Promosi atas hasil produksi peternakan unggulan daerah.***	***163.026.000,00***	***Lokasi :Kota Magelang*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
303.30301.22.007.5.2.1	Belanja Pegawai	13.350.000,00	
303.30301.22.007.5.2.1.01	Honorarium PNS	6.600.000,00	
303.30301.22.007.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	6.600.000,00	*Dana Alokasi Umum*

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4
303.30301.22.007.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	6.750.000,00	
303.30301.22.007.5.2.1.02.03	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	6.750.000,00	*Dana Alokasi Umum*
303.30301.22.007.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	149.676.000,00	
303.30301.22.007.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.604.000,00	
303.30301.22.007.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.604.000,00	*Dana Alokasi Umum*
303.30301.22.007.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	2.750.000,00	
303.30301.22.007.5.2.2.02.08	Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan	2.750.000,00	*Dana Alokasi Umum*
303.30301.22.007.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	16.125.000,00	
303.30301.22.007.5.2.2.03.13	Belanja Jasa Pengamanan, (Piket) Kantor/Penjaga Malam	1.200.000,00	*Dana Alokasi Umum*
303.30301.22.007.5.2.2.03.15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	1.200.000,00	*Dana Alokasi Umum*
303.30301.22.007.5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	600.000,00	*Dana Alokasi Umum*
303.30301.22.007.5.2.2.03.20	Belanja Vandel/Plangkat/Pigura/Tropy/Bendera/Cinderamata	10.125.000,00	*Dana Alokasi Umum*
303.30301.22.007.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	3.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
303.30301.22.007.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	22.967.000,00	
303.30301.22.007.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	21.900.000,00	*Dana Alokasi Umum*
303.30301.22.007.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.067.000,00	*Dana Alokasi Umum*
303.30301.22.007.5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	17.000.000,00	
303.30301.22.007.5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	17.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
303.30301.22.007.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	23.820.000,00	
303.30301.22.007.5.2.2.10.01	Belanja Sewa Meja Kursi	22.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
303.30301.22.007.5.2.2.10.05	Belanja Sewa Tenda	1.820.000,00	*Dana Alokasi Umum*
303.30301.22.007.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	12.210.000,00	
303.30301.22.007.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	8.250.000,00	*Dana Alokasi Umum*
303.30301.22.007.5.2.2.11.03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	3.960.000,00	*Dana Alokasi Umum*
303.30301.22.007.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	10.700.000,00	
303.30301.22.007.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	10.700.000,00	*Dana Alokasi Umum*
303.30301.22.007.5.2.2.30	Uang untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	34.500.000,00	
303.30301.22.007.5.2.2.30.01	Belanja Hadiah Uang atas Perlombaan	34.500.000,00	*Dana Alokasi Umum*
303.30301.22.007.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	6.000.000,00	
303.30301.22.007.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	6.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
303.30301.22.008	***Penyuluhan pemasaran produksi peternakan***	***23.971.000,00***	***Lokasi :Kota Magelang*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
303.30301.22.008.5.2.1	Belanja Pegawai	3.900.000,00	
303.30301.22.008.5.2.1.01	Honorarium PNS	3.900.000,00	
303.30301.22.008.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.900.000,00	*Dana Alokasi Umum*
303.30301.22.008.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	20.071.000,00	
303.30301.22.008.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.848.000,00	
303.30301.22.008.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.848.000,00	*Dana Alokasi Umum*
303.30301.22.008.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	3.960.000,00	
303.30301.22.008.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	360.000,00	*Dana Alokasi Umum*
303.30301.22.008.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	3.600.000,00	*Dana Alokasi Umum*
303.30301.22.008.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	663.000,00	
303.30301.22.008.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	663.000,00	*Dana Alokasi Umum*
303.30301.22.008.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	4.950.000,00	
303.30301.22.008.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	4.950.000,00	*Dana Alokasi Umum*
303.30301.22.008.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	750.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4
303.30301.22.008.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	750.000,00	*Dana Alokasi Umum*
303.30301.22.008.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	6.900.000,00	
303.30301.22.008.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	6.900.000,00	*Dana Alokasi Umum*
303.30301.22.010	***Pengolahan informasi permintaan pasar atas hasil produksi peternakan masyarakat***	***35.884.000,00***	***Lokasi :Kota Magelang*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
303.30301.22.010.5.2.1	Belanja Pegawai	6.600.000,00	
303.30301.22.010.5.2.1.01	Honorarium PNS	6.000.000,00	
303.30301.22.010.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	6.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
303.30301.22.010.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	600.000,00	
303.30301.22.010.5.2.1.02.03	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	600.000,00	*Dana Alokasi Umum*
303.30301.22.010.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	29.284.000,00	
303.30301.22.010.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.385.000,00	
303.30301.22.010.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.385.000,00	*Dana Alokasi Umum*
303.30301.22.010.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	2.509.000,00	
303.30301.22.010.5.2.2.02.04	Belanja Bahan Obat-Obatan	2.509.000,00	*Dana Alokasi Umum*
303.30301.22.010.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	19.632.000,00	
303.30301.22.010.5.2.2.03.12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai	19.632.000,00	*Dana Alokasi Umum*
303.30301.22.010.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.438.000,00	
303.30301.22.010.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	1.900.000,00	*Dana Alokasi Umum*
303.30301.22.010.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	538.000,00	*Dana Alokasi Umum*
303.30301.22.010.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	3.320.000,00	
303.30301.22.010.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	3.320.000,00	*Dana Alokasi Umum*
303.30301.22.012	***Penyuluhan kualitas dan teknis kemasan hasil produksi peternakan yang akan dipasarkan***	***10.431.000,00***	***Lokasi :kota magelang*** ***Sumber Dana :DBHCHT***
303.30301.22.012.5.2.1	Belanja Pegawai	1.600.000,00	
303.30301.22.012.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.600.000,00	
303.30301.22.012.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.600.000,00	*DBHCHT*
303.30301.22.012.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	8.831.000,00	
303.30301.22.012.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.205.000,00	
303.30301.22.012.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.205.000,00	*DBHCHT*
303.30301.22.012.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	645.000,00	
303.30301.22.012.5.2.2.02.07	Belanja Bahan Percontohan	645.000,00	*DBHCHT*
303.30301.22.012.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	1.470.000,00	
303.30301.22.012.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	120.000,00	*DBHCHT*
303.30301.22.012.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	1.350.000,00	*DBHCHT*
303.30301.22.012.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	516.000,00	
303.30301.22.012.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	516.000,00	*DBHCHT*
303.30301.22.012.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	2.145.000,00	
303.30301.22.012.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.145.000,00	*DBHCHT*
303.30301.22.012.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	850.000,00	
303.30301.22.012.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	850.000,00	*DBHCHT*
303.30301.22.012.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	2.000.000,00	
303.30301.22.012.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	2.000.000,00	*DBHCHT*
303.30301.22.014	***Peningkatan Kapasitas/Mutu Hasil Peternakan***	***14.950.000,00***	***Lokasi :Kota Magelang*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
303.30301.22.014.5.2.1	Belanja Pegawai	4.400.000,00	
303.30301.22.014.5.2.1.01	Honorarium PNS	2.900.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4
303.30301.22.014.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.900.000,00	*Dana Alokasi Umum*
303.30301.22.014.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	1.500.000,00	
303.30301.22.014.5.2.1.02.03	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.500.000,00	*Dana Alokasi Umum*
303.30301.22.014.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	10.550.000,00	
303.30301.22.014.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.320.000,00	
303.30301.22.014.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.320.000,00	*Dana Alokasi Umum*
303.30301.22.014.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	1.440.000,00	
303.30301.22.014.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	240.000,00	*Dana Alokasi Umum*
303.30301.22.014.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	1.200.000,00	*Dana Alokasi Umum*
303.30301.22.014.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	796.000,00	
303.30301.22.014.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	796.000,00	*Dana Alokasi Umum*
303.30301.22.014.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	2.244.000,00	
303.30301.22.014.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.244.000,00	*Dana Alokasi Umum*
303.30301.22.014.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	750.000,00	
303.30301.22.014.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	750.000,00	*Dana Alokasi Umum*
303.30301.22.014.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	4.000.000,00	
303.30301.22.014.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	4.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
301.30301.23	**Program optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan**	**271.801.000,00**	
301.30301.23.012	***Pembinaan Kemampuan dan Ketrampilan Pengelolaan dan Pemasaran Bidang Perikanan***	***14.500.000,00***	***Lokasi :Kota Magelang*** ***Sumber Dana :DBHCHT***
301.30301.23.012.5.2.1	Belanja Pegawai	1.800.000,00	
301.30301.23.012.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.650.000,00	
301.30301.23.012.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.650.000,00	*Dana Alokasi Umum*
301.30301.23.012.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	150.000,00	
301.30301.23.012.5.2.1.02.03	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	150.000,00	*Dana Alokasi Umum*
301.30301.23.012.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	12.700.000,00	
301.30301.23.012.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.715.000,00	
301.30301.23.012.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.715.000,00	*Dana Alokasi Umum*
301.30301.23.012.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	6.075.000,00	
301.30301.23.012.5.2.2.02.07	Belanja Bahan Percontohan	3.325.000,00	*Dana Alokasi Umum*
301.30301.23.012.5.2.2.02.08	Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan	2.750.000,00	*Dana Alokasi Umum*
301.30301.23.012.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	1.380.000,00	
301.30301.23.012.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	180.000,00	*Dana Alokasi Umum*
301.30301.23.012.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	1.200.000,00	*Dana Alokasi Umum*
301.30301.23.012.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	2.530.000,00	
301.30301.23.012.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	880.000,00	*Dana Alokasi Umum*
301.30301.23.012.5.2.2.11.04	Belanja makanan dan minuman pelatihan	1.650.000,00	*Dana Alokasi Umum*
301.30301.23.012.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.000.000,00	
301.30301.23.012.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
301.30301.23.013	***Operasionalisasi Sentra Pengolah Ikan***	***68.565.000,00***	***Lokasi :Kota Magelang*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
301.30301.23.013.5.2.1	Belanja Pegawai	1.650.000,00	
301.30301.23.013.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.650.000,00	
301.30301.23.013.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.650.000,00	*Dana Alokasi Umum*
301.30301.23.013.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	66.915.000,00	
301.30301.23.013.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	905.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4
301.30301.23.013.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	405.000,00	*Dana Alokasi Umum*
301.30301.23.013.5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	500.000,00	*Dana Alokasi Umum*
301.30301.23.013.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	58.896.000,00	
301.30301.23.013.5.2.2.03.12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai	19.632.000,00	*Dana Alokasi Umum*
301.30301.23.013.5.2.2.03.13	Belanja Jasa Pengamanan, (Piket) Kantor/Penjaga Malam	19.632.000,00	*Dana Alokasi Umum*
301.30301.23.013.5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	19.632.000,00	*Dana Alokasi Umum*
301.30301.23.013.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	7.114.000,00	
301.30301.23.013.5.2.2.11.01	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai	283.000,00	*Dana Alokasi Umum*
301.30301.23.013.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	495.000,00	*Dana Alokasi Umum*
301.30301.23.013.5.2.2.11.06	Belanja makanan dan minuman petugas piket	6.336.000,00	*Dana Alokasi Umum*
301.30301.23.014	***Pembinaan Pelaku Pemasaran Hasil Perikanan***	***35.346.000,00***	***Lokasi :Kota Magelang*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
301.30301.23.014.5.2.1	Belanja Pegawai	3.300.000,00	
301.30301.23.014.5.2.1.01	Honorarium PNS	3.300.000,00	
301.30301.23.014.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.300.000,00	*Dana Alokasi Umum*
301.30301.23.014.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	32.046.000,00	
301.30301.23.014.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	983.000,00	
301.30301.23.014.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	983.000,00	*Dana Alokasi Umum*
301.30301.23.014.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	8.131.000,00	
301.30301.23.014.5.2.2.02.05	Belanja Bahan Kimia dan Pupuk	8.131.000,00	*Dana Alokasi Umum*
301.30301.23.014.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	19.632.000,00	
301.30301.23.014.5.2.2.03.12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai	19.632.000,00	*Dana Alokasi Umum*
301.30301.23.014.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	3.300.000,00	
301.30301.23.014.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3.300.000,00	*Dana Alokasi Umum*
301.30301.23.015	***Pengembangan dan Pembinaan Teknologi Pengolahan dan Pemasaran Produk Hasil Perikanan dan Kelautan***	***153.390.000,00***	***Lokasi :kota magelang*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
301.30301.23.015.5.2.1	Belanja Pegawai	17.500.000,00	
301.30301.23.015.5.2.1.01	Honorarium PNS	11.500.000,00	
301.30301.23.015.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	11.500.000,00	*Dana Alokasi Umum*
301.30301.23.015.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	6.000.000,00	
301.30301.23.015.5.2.1.02.03	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	6.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
301.30301.23.015.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	135.890.000,00	
301.30301.23.015.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.600.000,00	
301.30301.23.015.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.600.000,00	*Dana Alokasi Umum*
301.30301.23.015.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	46.760.000,00	
301.30301.23.015.5.2.2.02.07	Belanja Bahan Percontohan	1.760.000,00	*Dana Alokasi Umum*
301.30301.23.015.5.2.2.02.08	Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan	45.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
301.30301.23.015.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	10.060.000,00	
301.30301.23.015.5.2.2.03.13	Belanja Jasa Pengamanan, (Piket) Kantor/Penjaga Malam	750.000,00	*Dana Alokasi Umum*
301.30301.23.015.5.2.2.03.15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	50.000,00	*Dana Alokasi Umum*
301.30301.23.015.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	3.500.000,00	*Dana Alokasi Umum*
301.30301.23.015.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	5.760.000,00	*Dana Alokasi Umum*
301.30301.23.015.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	7.075.000,00	
301.30301.23.015.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	7.075.000,00	*Dana Alokasi Umum*
301.30301.23.015.5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	4.000.000,00	
301.30301.23.015.5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	4.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4
301.30301.23.015.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	17.600.000,00	
301.30301.23.015.5.2.2.10.01	Belanja Sewa Meja Kursi	7.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
301.30301.23.015.5.2.2.10.05	Belanja Sewa Tenda	5.600.000,00	*Dana Alokasi Umum*
301.30301.23.015.5.2.2.10.07	Belanja Sewa Panggung/ Karpet/ Tikar	1.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
301.30301.23.015.5.2.2.10.08	Belanja sewa Sound System	4.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
301.30301.23.015.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	36.135.000,00	
301.30301.23.015.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.100.000,00	*Dana Alokasi Umum*
301.30301.23.015.5.2.2.11.03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	35.035.000,00	*Dana Alokasi Umum*
301.30301.23.015.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	7.160.000,00	
301.30301.23.015.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	7.160.000,00	*Dana Alokasi Umum*
301.30301.23.015.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	3.500.000,00	
301.30301.23.015.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	3.500.000,00	*Dana Alokasi Umum*
303.30301.23	**Program peningkatan penerapan teknologi peternakan**	**85.607.000,00**	
303.30301.23.004	***Kegiatan penyuluhan penerapan teknologi peternakan tepat guna***	***24.300.000,00***	***Lokasi :Kota Magelang*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
303.30301.23.004.5.2.1	Belanja Pegawai	4.800.000,00	
303.30301.23.004.5.2.1.01	Honorarium PNS	4.350.000,00	
303.30301.23.004.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.350.000,00	*Dana Alokasi Umum*
303.30301.23.004.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	450.000,00	
303.30301.23.004.5.2.1.02.03	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	450.000,00	*Dana Alokasi Umum*
303.30301.23.004.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	19.500.000,00	
303.30301.23.004.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.762.000,00	
303.30301.23.004.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.762.000,00	*Dana Alokasi Umum*
303.30301.23.004.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	650.000,00	
303.30301.23.004.5.2.2.02.07	Belanja Bahan Percontohan	650.000,00	*Dana Alokasi Umum*
303.30301.23.004.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	3.546.000,00	
303.30301.23.004.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	546.000,00	*Dana Alokasi Umum*
303.30301.23.004.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	3.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
303.30301.23.004.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.532.000,00	
303.30301.23.004.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	998.000,00	*Dana Alokasi Umum*
303.30301.23.004.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	534.000,00	*Dana Alokasi Umum*
303.30301.23.004.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	3.960.000,00	
303.30301.23.004.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3.960.000,00	*Dana Alokasi Umum*
303.30301.23.004.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	1.800.000,00	
303.30301.23.004.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	1.800.000,00	*Dana Alokasi Umum*
303.30301.23.004.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	5.250.000,00	
303.30301.23.004.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	5.250.000,00	*Dana Alokasi Umum*
303.30301.23.005	***Pelatihan dan bimbingan pengoperasian teknologi peternakan tepat guna***	***46.246.000,00***	***Lokasi :Kota Magelang*** ***Sumber Dana :DBHCHT***
303.30301.23.005.5.2.1	Belanja Pegawai	2.900.000,00	
303.30301.23.005.5.2.1.01	Honorarium PNS	2.600.000,00	
303.30301.23.005.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.600.000,00	*DBHCHT*
303.30301.23.005.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	300.000,00	
303.30301.23.005.5.2.1.02.03	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	300.000,00	*DBHCHT*
303.30301.23.005.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	43.346.000,00	
303.30301.23.005.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.738.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4
303.30301.23.005.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.738.000,00	*DBHCHT*
303.30301.23.005.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	6.156.000,00	
303.30301.23.005.5.2.2.02.03	Belanja Bibit Ternak	4.000.000,00	*DBHCHT*
303.30301.23.005.5.2.2.02.08	Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan	651.000,00	*DBHCHT*
303.30301.23.005.5.2.2.02.09	Belanja bahan pakan ternak	1.505.000,00	*DBHCHT*
303.30301.23.005.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	2.040.000,00	
303.30301.23.005.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	240.000,00	*DBHCHT*
303.30301.23.005.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	1.800.000,00	*DBHCHT*
303.30301.23.005.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	504.000,00	
303.30301.23.005.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	504.000,00	*DBHCHT*
303.30301.23.005.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	2.508.000,00	
303.30301.23.005.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.508.000,00	*DBHCHT*
303.30301.23.005.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	25.900.000,00	
303.30301.23.005.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	25.900.000,00	*DBHCHT*
303.30301.23.005.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	4.500.000,00	
303.30301.23.005.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	4.500.000,00	*DBHCHT*
303.30301.23.009	***Pengembangan agribisnis peternakan***	***15.061.000,00***	***Lokasi :Kota Magelang*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
303.30301.23.009.5.2.1	Belanja Pegawai	3.800.000,00	
303.30301.23.009.5.2.1.01	Honorarium PNS	3.200.000,00	
303.30301.23.009.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.200.000,00	*Dana Alokasi Umum*
303.30301.23.009.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	600.000,00	
303.30301.23.009.5.2.1.02.03	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	600.000,00	*Dana Alokasi Umum*
303.30301.23.009.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	11.261.000,00	
303.30301.23.009.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	535.000,00	
303.30301.23.009.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	535.000,00	*Dana Alokasi Umum*
303.30301.23.009.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	4.574.000,00	
303.30301.23.009.5.2.2.02.03	Belanja Bibit Ternak	4.125.000,00	*Dana Alokasi Umum*
303.30301.23.009.5.2.2.02.09	Belanja bahan pakan ternak	449.000,00	*Dana Alokasi Umum*
303.30301.23.009.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	1.200.000,00	
303.30301.23.009.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	300.000,00	*Dana Alokasi Umum*
303.30301.23.009.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	900.000,00	*Dana Alokasi Umum*
303.30301.23.009.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	302.000,00	
303.30301.23.009.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	302.000,00	*Dana Alokasi Umum*
303.30301.23.009.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.650.000,00	
303.30301.23.009.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.650.000,00	*Dana Alokasi Umum*
303.30301.23.009.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	3.000.000,00	
303.30301.23.009.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	3.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
303.30301.24	**Program Pelayanan Kesehatan Masyarakat Veteriner**	**1.525.475.000,00**	
303.30301.24.001	***Peningkatan Kapasitas Laboratorium Kesmavet***	***35.550.000,00***	***Lokasi :RPH Kota Magelang*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
303.30301.24.001.5.2.1	Belanja Pegawai	1.000.000,00	
303.30301.24.001.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.000.000,00	
303.30301.24.001.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	1.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
303.30301.24.001.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	34.550.000,00	
303.30301.24.001.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	14.225.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4
303.30301.24.001.5.2.2.02.05	Belanja Bahan Kimia dan Pupuk	13.054.000,00	*Dana Alokasi Umum*
303.30301.24.001.5.2.2.02.08	Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan	1.171.000,00	*Dana Alokasi Umum*
303.30301.24.001.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	19.632.000,00	
303.30301.24.001.5.2.2.03.12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai	19.632.000,00	*Dana Alokasi Umum*
303.30301.24.001.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	209.000,00	
303.30301.24.001.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	209.000,00	*Dana Alokasi Umum*
303.30301.24.001.5.2.2.13	Belanja Pakaian Kerja	484.000,00	
303.30301.24.001.5.2.2.13.01	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	484.000,00	*Dana Alokasi Umum*
303.30301.24.002	***Peningkatan Pemberdayaan Konsumen dan Pelaku Usaha Pangan asal hewan***	***23.300.000,00***	***Lokasi :Kota Magelang*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
303.30301.24.002.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	23.300.000,00	
303.30301.24.002.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.836.000,00	
303.30301.24.002.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.836.000,00	*Dana Alokasi Umum*
303.30301.24.002.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	15.600.000,00	
303.30301.24.002.5.2.2.03.08	Belanja Sertifikasi	12.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
303.30301.24.002.5.2.2.03.15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	3.600.000,00	*Dana Alokasi Umum*
303.30301.24.002.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.564.000,00	
303.30301.24.002.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	2.380.000,00	*Dana Alokasi Umum*
303.30301.24.002.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	184.000,00	*Dana Alokasi Umum*
303.30301.24.002.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.650.000,00	
303.30301.24.002.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.650.000,00	*Dana Alokasi Umum*
303.30301.24.002.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	650.000,00	
303.30301.24.002.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	650.000,00	*Dana Alokasi Umum*
303.30301.24.002.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.000.000,00	
303.30301.24.002.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
303.30301.24.003	***Pengawasan Peredaran Pangan asal hewan***	***50.066.000,00***	***Lokasi :Kota Magelang*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
303.30301.24.003.5.2.1	Belanja Pegawai	30.750.000,00	
303.30301.24.003.5.2.1.01	Honorarium PNS	30.750.000,00	
303.30301.24.003.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	30.750.000,00	*Dana Alokasi Umum*
303.30301.24.003.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	19.316.000,00	
303.30301.24.003.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.248.000,00	
303.30301.24.003.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	768.000,00	*Dana Alokasi Umum*
303.30301.24.003.5.2.2.01.06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	480.000,00	*Dana Alokasi Umum*
303.30301.24.003.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	740.000,00	
303.30301.24.003.5.2.2.02.08	Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan	740.000,00	*Dana Alokasi Umum*
303.30301.24.003.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	2.650.000,00	
303.30301.24.003.5.2.2.03.15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	2.100.000,00	*Dana Alokasi Umum*
303.30301.24.003.5.2.2.03.26	Belanja Dokumentasi	550.000,00	*Dana Alokasi Umum*
303.30301.24.003.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.700.000,00	
303.30301.24.003.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	180.000,00	*Dana Alokasi Umum*
303.30301.24.003.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.400.000,00	*Dana Alokasi Umum*
303.30301.24.003.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	120.000,00	*Dana Alokasi Umum*
303.30301.24.003.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	7.128.000,00	
303.30301.24.003.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	7.128.000,00	*Dana Alokasi Umum*
303.30301.24.003.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	5.850.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4
303.30301.24.003.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	5.850.000,00	*Dana Alokasi Umum*
303.30301.24.004	***Pembangunan/Rehabilitasi Sedang dan Berat Rumah Potong Hewan (RPH)***	***200.000.000,00***	***Lokasi :RPH Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
303.30301.24.004.5.2.3	Belanja Modal	200.000.000,00	
303.30301.24.004.5.2.3.49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	200.000.000,00	
303.30301.24.004.5.2.3.49.01	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Kantor	200.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
303.30301.24.005	***Operasionalisasi Rumah Pemotongan Hewan dan Laboratorium Kesmavet***	***281.048.000,00***	***Lokasi :Rumah Potong Hewan Disperpa Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
303.30301.24.005.5.2.1	Belanja Pegawai	26.580.000,00	
303.30301.24.005.5.2.1.01	Honorarium PNS	26.580.000,00	
303.30301.24.005.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	26.580.000,00	*Dana Alokasi Umum*
303.30301.24.005.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	254.468.000,00	
303.30301.24.005.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	23.312.000,00	
303.30301.24.005.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.773.000,00	*Dana Alokasi Umum*
303.30301.24.005.5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	4.320.000,00	*Dana Alokasi Umum*
303.30301.24.005.5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	6.832.000,00	*Dana Alokasi Umum*
303.30301.24.005.5.2.2.01.09	Belanja Bahan untuk Sanitasi	8.387.000,00	*Dana Alokasi Umum*
303.30301.24.005.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	37.049.000,00	
303.30301.24.005.5.2.2.02.01	Belanja Bahan Baku Bangunan	5.324.000,00	*Dana Alokasi Umum*
303.30301.24.005.5.2.2.02.05	Belanja Bahan Kimia dan Pupuk	750.000,00	*Dana Alokasi Umum*
303.30301.24.005.5.2.2.02.08	Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan	24.055.000,00	*Dana Alokasi Umum*
303.30301.24.005.5.2.2.02.09	Belanja bahan pakan ternak	6.920.000,00	*Dana Alokasi Umum*
303.30301.24.005.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	176.682.000,00	
303.30301.24.005.5.2.2.03.12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai	58.894.000,00	*Dana Alokasi Umum*
303.30301.24.005.5.2.2.03.13	Belanja Jasa Pengamanan, (Piket) Kantor/Penjaga Malam	39.263.000,00	*Dana Alokasi Umum*
303.30301.24.005.5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	78.525.000,00	*Dana Alokasi Umum*
303.30301.24.005.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.036.000,00	
303.30301.24.005.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	776.000,00	*Dana Alokasi Umum*
303.30301.24.005.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	260.000,00	*Dana Alokasi Umum*
303.30301.24.005.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	4.797.000,00	
303.30301.24.005.5.2.2.11.01	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai	4.797.000,00	*Dana Alokasi Umum*
303.30301.24.005.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	10.140.000,00	
303.30301.24.005.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	10.140.000,00	*Dana Alokasi Umum*
303.30301.24.005.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	1.452.000,00	
303.30301.24.005.5.2.2.20.04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	1.452.000,00	*Dana Alokasi Umum*
303.30301.24.006	***Pengadaan sarana dan prasarana Rumah Potong Hewan (RPH)***	***898.876.000,00***	***Lokasi :RPH Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Khusus (D A K)***
303.30301.24.006.5.2.3	Belanja Modal	898.876.000,00	
303.30301.24.006.5.2.3.22	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Bengkel Bermesin	898.876.000,00	
303.30301.24.006.5.2.3.22.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Perkakas Konstruksi Logam Terpasang pada Pondasi	898.876.000,00	*Dana Alokasi Khusus (D A K)*
303.30301.24.007	***Pembinaan Pelaku Usaha Pemotongan di RPH***	***36.635.000,00***	***Lokasi :RPH Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
303.30301.24.007.5.2.1	Belanja Pegawai	6.000.000,00	
303.30301.24.007.5.2.1.01	Honorarium PNS	6.000.000,00	
303.30301.24.007.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	6.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
303.30301.24.007.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	30.635.000,00	
303.30301.24.007.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.027.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4
303.30301.24.007.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.027.000,00	*Dana Alokasi Umum*
303.30301.24.007.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	14.172.000,00	
303.30301.24.007.5.2.2.02.07	Belanja Bahan Percontohan	4.840.000,00	*Dana Alokasi Umum*
303.30301.24.007.5.2.2.02.08	Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan	9.332.000,00	*Dana Alokasi Umum*
303.30301.24.007.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	4.800.000,00	
303.30301.24.007.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	4.800.000,00	*Dana Alokasi Umum*
303.30301.24.007.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.706.000,00	
303.30301.24.007.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	1.050.000,00	*Dana Alokasi Umum*
303.30301.24.007.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	656.000,00	*Dana Alokasi Umum*
303.30301.24.007.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	6.930.000,00	
303.30301.24.007.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	6.930.000,00	*Dana Alokasi Umum*
303.30301.24.007.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.000.000,00	
303.30301.24.007.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
	SURPLUS / (DEFISIT)	**(12.411.377.000,00)**	

PEMERINTAH KOTA MAGELANG
PENJABARAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2019

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

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4
307.30701.00.000.4	**PENDAPATAN**	**1.846.939.000,00**	
307.30701.00.000.4.1	**PENDAPATAN ASLI DAERAH**	**1.846.939.000,00**	
307.30701.00.000.4.1.2	Hasil Retribusi Daerah	1.654.327.000,00	
307.30701.00.000.4.1.2.01	Retribusi Jasa Umum	1.418.431.000,00	
307.30701.00.000.4.1.2.01.20	Retribusi Pelayanan Pasar - Pelataran	299.586.000,00	Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum
307.30701.00.000.4.1.2.01.21	Retribusi Pelayanan Pasar - Los	732.117.000,00	Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum
307.30701.00.000.4.1.2.01.22	Retribusi Pelayanan Pasar - Kios	343.728.000,00	Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum
307.30701.00.000.4.1.2.01.47	Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang	43.000.000,00	Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum
307.30701.00.000.4.1.2.02	Retribusi Jasa Usaha	235.896.000,00	
307.30701.00.000.4.1.2.02.16	Retribusi Tempat Khusus Parkir	235.896.000,00	Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 4 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha
307.30701.00.000.4.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	192.612.000,00	
307.30701.00.000.4.1.4.14	Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah	192.612.000,00	
307.30701.00.000.4.1.4.14.01	Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah Sewa	192.612.000,00	
307.30701.00.000.5	**BELANJA**	**29.748.531.000,00**	
307.30701.00.000.5.1	**BELANJA TIDAK LANGSUNG**	**9.282.100.000,00**	
307.30701.00.000.5.1.1	Belanja Pegawai	9.282.100.000,00	
307.30701.00.000.5.1.1.01	Belanja Gaji dan Tunjangan	6.645.084.000,00	
307.30701.00.000.5.1.1.01.01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	5.063.036.374,00	*Dana Alokasi Umum* Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketujuh Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil
307.30701.00.000.5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga	485.978.647,00	*Dana Alokasi Umum* Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketujuh Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil
307.30701.00.000.5.1.1.01.03	Tunjangan Jabatan	276.413.288,00	*Dana Alokasi Umum* Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketujuh Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4
307.30701.00.000.5.1.1.01.04	Tunjangan Fungsional	84.980.700,00	*Dana Alokasi Umum* Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketujuh Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil
307.30701.00.000.5.1.1.01.05	Tunjangan Fungsional Umum	185.028.900,00	*Dana Alokasi Umum* Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketujuh Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil
307.30701.00.000.5.1.1.01.06	Tunjangan Beras	312.079.868,00	*Dana Alokasi Umum* Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketujuh Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil
307.30701.00.000.5.1.1.01.07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	22.527.204,00	*Dana Alokasi Umum* Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketujuh Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil
307.30701.00.000.5.1.1.01.08	Pembulatan Gaji	101.900,00	*Dana Alokasi Umum* Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketujuh Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil
307.30701.00.000.5.1.1.01.09	Iuran Asuransi Kesehatan	166.365.436,00	*Dana Alokasi Umum* Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem jaminan Sosial Nasional, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, dan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan
307.30701.00.000.5.1.1.01.25	Iuran JKK	12.142.928,00	*Dana Alokasi Umum* Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara
307.30701.00.000.5.1.1.01.26	Iuran JKM	36.428.755,00	*Dana Alokasi Umum* Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara
307.30701.00.000.5.1.1.02	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	2.554.300.000,00	
307.30701.00.000.5.1.1.02.06	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Obyektif Lainnya	2.554.300.000,00	*Dana Alokasi Umum*
307.30701.00.000.5.1.1.06	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	82.716.000,00	
307.30701.00.000.5.1.1.06.07	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Pelayanan Pasar	68.771.000,00	*Dana Alokasi Umum* Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
307.30701.00.000.5.1.1.06.13	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Pelayanan Tera/Tera Ulang	2.150.000,00	*Dana Alokasi Umum* Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
307.30701.00.000.5.1.1.06.20	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Tempat Khusus Parkir	11.795.000,00	*Dana Alokasi Umum* Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
307.30701.00.000.5.2	**BELANJA LANGSUNG**	**20.466.431.000,00**	
307.30701.01	**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**	**1.869.520.000,00**	
307.30701.01.001	***Penyediaan jasa surat menyurat***	***4.800.000,00***	***Lokasi :Dinas Perindustrian dan Perdagangan*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
307.30701.01.001.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	4.800.000,00	
307.30701.01.001.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.550.000,00	
307.30701.01.001.5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	2.550.000,00	*Dana Alokasi Umum*
307.30701.01.001.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	2.250.000,00	
307.30701.01.001.5.2.2.03.07	Belanja Paket/Pengiriman	2.250.000,00	*Dana Alokasi Umum*
307.30701.01.002	***Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik***	***561.780.000,00***	***Lokasi :Dinas Perindustrian dan Perdagangan*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
307.30701.01.002.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	561.780.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4
307.30701.01.002.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	561.780.000,00	
307.30701.01.002.5.2.2.03.01	Belanja Telepon	20.400.000,00	*Dana Alokasi Umum*
307.30701.01.002.5.2.2.03.02	Belanja Air	17.280.000,00	*Dana Alokasi Umum*
307.30701.01.002.5.2.2.03.03	Belanja Listrik	486.900.000,00	*Dana Alokasi Umum*
307.30701.01.002.5.2.2.03.06	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit	37.200.000,00	*Dana Alokasi Umum*
307.30701.01.006	***Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional***	***36.770.000,00***	***Lokasi :Dinas Perindustrian dan Perdagangan Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
307.30701.01.006.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	36.770.000,00	
307.30701.01.006.5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	36.770.000,00	
307.30701.01.006.5.2.2.05.04	Belanja Jasa KIR	3.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
307.30701.01.006.5.2.2.05.05	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor	33.770.000,00	*Dana Alokasi Umum*
307.30701.01.007	***Penyediaan jasa administrasi keuangan***	***318.651.000,00***	***Lokasi :Dinas Perindustrian dan Perdagangan Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
307.30701.01.007.5.2.1	Belanja Pegawai	286.548.000,00	
307.30701.01.007.5.2.1.01	Honorarium PNS	251.700.000,00	
307.30701.01.007.5.2.1.01.03	Honorarium Pengelolaan Keuangan Daerah	251.700.000,00	*Dana Alokasi Umum*
307.30701.01.007.5.2.1.03	Uang Lembur	34.848.000,00	
307.30701.01.007.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	34.848.000,00	*Dana Alokasi Umum*
307.30701.01.007.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	32.103.000,00	
307.30701.01.007.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	27.103.000,00	
307.30701.01.007.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	25.333.000,00	*Dana Alokasi Umum*
307.30701.01.007.5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	1.770.000,00	*Dana Alokasi Umum*
307.30701.01.007.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	5.000.000,00	
307.30701.01.007.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	5.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
307.30701.01.008	***Penyediaan jasa kebersihan kantor***	***90.008.000,00***	***Lokasi :Dinas Perindustrian dan Perdagangan Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
307.30701.01.008.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	90.008.000,00	
307.30701.01.008.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	11.483.000,00	
307.30701.01.008.5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	11.483.000,00	*Dana Alokasi Umum*
307.30701.01.008.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	78.525.000,00	
307.30701.01.008.5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	78.525.000,00	*Dana Alokasi Umum*
307.30701.01.010	***Penyediaan alat tulis kantor***	***31.985.000,00***	***Lokasi :Dinas Perindustrian dan Perdagangan Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
307.30701.01.010.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	31.985.000,00	
307.30701.01.010.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	31.985.000,00	
307.30701.01.010.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	31.985.000,00	*Dana Alokasi Umum*
307.30701.01.011	***Penyediaan barang cetakan dan penggandaan***	***24.329.000,00***	***Lokasi :Dinas Perindustrian dan Perdagangan Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
307.30701.01.011.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	24.329.000,00	
307.30701.01.011.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	5.358.000,00	
307.30701.01.011.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	5.358.000,00	*Dana Alokasi Umum*
307.30701.01.011.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	18.971.000,00	
307.30701.01.011.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	9.823.000,00	*Dana Alokasi Umum*
307.30701.01.011.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	9.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
307.30701.01.011.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	148.000,00	*Dana Alokasi Umum*
307.30701.01.012	***Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor***	***23.173.000,00***	***Lokasi :Dinas Perindustrian dan Perdagangan Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
307.30701.01.012.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	23.173.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4
307.30701.01.012.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	23.173.000,00	
307.30701.01.012.5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	23.173.000,00	*Dana Alokasi Umum*
307.30701.01.015	***Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan***	***13.800.000,00***	***Lokasi :Dinas Perindustrian dan Perdagangan Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
307.30701.01.015.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	13.800.000,00	
307.30701.01.015.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	13.800.000,00	
307.30701.01.015.5.2.2.03.05	Belanja Surat Kabar/Majalah	13.800.000,00	*Dana Alokasi Umum*
307.30701.01.016	***Penyediaan bahan logistik kantor***	***16.715.000,00***	***Lokasi :Dinas Perindustrian dan Perdagangan Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
307.30701.01.016.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	16.715.000,00	
307.30701.01.016.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	13.215.000,00	
307.30701.01.016.5.2.2.01.06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	7.170.000,00	*Dana Alokasi Umum*
307.30701.01.016.5.2.2.01.08	Belanja Pengisian Tabung Gas	6.045.000,00	*Dana Alokasi Umum*
307.30701.01.016.5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	3.500.000,00	
307.30701.01.016.5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	3.500.000,00	*Dana Alokasi Umum*
307.30701.01.017	***Penyediaan makanan dan minuman***	***89.856.000,00***	***Lokasi :Dinas Perindustrian dan Perdagangan Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
307.30701.01.017.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	89.856.000,00	
307.30701.01.017.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	14.543.000,00	
307.30701.01.017.5.2.2.03.14	Belanja Jasa Pembuat Minum	14.543.000,00	*Dana Alokasi Umum*
307.30701.01.017.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	75.313.000,00	
307.30701.01.017.5.2.2.11.01	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai	36.978.000,00	*Dana Alokasi Umum*
307.30701.01.017.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	27.060.000,00	*Dana Alokasi Umum*
307.30701.01.017.5.2.2.11.03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	11.275.000,00	*Dana Alokasi Umum*
307.30701.01.018	***Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah***	***188.753.000,00***	***Lokasi :Dinas Perindustrian dan Perdagangan Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
307.30701.01.018.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	188.753.000,00	
307.30701.01.018.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	188.753.000,00	
307.30701.01.018.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	188.753.000,00	*Dana Alokasi Umum*
307.30701.01.019	***Penyediaan jasa Tenaga kontrak/honorer daerah/tidak tetap***	***249.700.000,00***	***Lokasi :Disperindag Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
307.30701.01.019.5.2.1	Belanja Pegawai	53.100.000,00	
307.30701.01.019.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	53.100.000,00	
307.30701.01.019.5.2.1.02.01	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	53.100.000,00	*Dana Alokasi Umum*
307.30701.01.019.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	196.600.000,00	
307.30701.01.019.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	196.313.000,00	
307.30701.01.019.5.2.2.03.13	Belanja Jasa Pengamanan, (Piket) Kantor/Penjaga Malam	117.788.000,00	*Dana Alokasi Umum*
307.30701.01.019.5.2.2.03.45	Belanja Jasa Pengemudi	78.525.000,00	*Dana Alokasi Umum*
307.30701.01.019.5.2.2.04	Belanja Premi Asuransi	287.000,00	
307.30701.01.019.5.2.2.04.05	Belanja Premi Asuransi Ketenagakerjaan	287.000,00	*Dana Alokasi Umum*
307.30701.01.020	***Penyediaan jasa pembayaran PBB gedung kantor/rumdin/mess***	***200.600.000,00***	***Lokasi :Pasar Rejowinangun dan Pasar Cacaban Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
307.30701.01.020.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	200.600.000,00	
307.30701.01.020.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	200.600.000,00	
307.30701.01.020.5.2.2.03.30	Belanja Jasa Administrasi Pembayaran PBB	200.600.000,00	*Dana Alokasi Umum*
307.30701.01.026	***Pengelolaan administrasi kepegawaian***	***18.600.000,00***	***Lokasi :Disperindag Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
307.30701.01.026.5.2.1	Belanja Pegawai	12.600.000,00	
307.30701.01.026.5.2.1.01	Honorarium PNS	12.600.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4
307.30701.01.026.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	12.600.000,00	*Dana Alokasi Umum*
307.30701.01.026.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	6.000.000,00	
307.30701.01.026.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	5.400.000,00	
307.30701.01.026.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	5.400.000,00	*Dana Alokasi Umum*
307.30701.01.026.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	600.000,00	
307.30701.01.026.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	600.000,00	*Dana Alokasi Umum*
307.30701.02	**Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur**	**599.598.000,00**	
307.30701.02.020	***Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor***	***100.678.000,00***	***Lokasi :Dinas Perindustrian dan Perdagangan Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
307.30701.02.020.5.2.1	Belanja Pegawai	1.000.000,00	
307.30701.02.020.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.000.000,00	
307.30701.02.020.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	1.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
307.30701.02.020.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	99.678.000,00	
307.30701.02.020.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.702.000,00	
307.30701.02.020.5.2.2.01.06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	1.702.000,00	*Dana Alokasi Umum*
307.30701.02.020.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	60.920.000,00	
307.30701.02.020.5.2.2.02.01	Belanja Bahan Baku Bangunan	32.746.000,00	*Dana Alokasi Umum*
307.30701.02.020.5.2.2.02.02	Belanja Bahan/Bibit Tanaman	16.826.000,00	*Dana Alokasi Umum*
307.30701.02.020.5.2.2.02.05	Belanja Bahan Kimia dan Pupuk	4.493.000,00	*Dana Alokasi Umum*
307.30701.02.020.5.2.2.02.08	Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan	6.855.000,00	*Dana Alokasi Umum*
307.30701.02.020.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	19.632.000,00	
307.30701.02.020.5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	19.632.000,00	*Dana Alokasi Umum*
307.30701.02.020.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	17.424.000,00	
307.30701.02.020.5.2.2.20.05	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	17.424.000,00	*Dana Alokasi Umum*
307.30701.02.022	***Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional***	***463.017.000,00***	***Lokasi :Dinas Perindustrian dan Perdagangan Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
307.30701.02.022.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	463.017.000,00	
307.30701.02.022.5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	463.017.000,00	
307.30701.02.022.5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	65.980.000,00	*Dana Alokasi Umum*
307.30701.02.022.5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	59.935.000,00	*Dana Alokasi Umum*
307.30701.02.022.5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	337.102.000,00	*Dana Alokasi Umum*
307.30701.02.024	***Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor***	***10.973.000,00***	***Lokasi :Dinas Perindustrian dan Perdagangan Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
307.30701.02.024.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	10.973.000,00	
307.30701.02.024.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	10.973.000,00	
307.30701.02.024.5.2.2.20.04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	10.973.000,00	*Dana Alokasi Umum*
307.30701.02.026	***Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor***	***21.430.000,00***	***Lokasi :Dinas Perindustrian dan Perdagangan Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
307.30701.02.026.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	21.430.000,00	
307.30701.02.026.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	21.430.000,00	
307.30701.02.026.5.2.2.20.04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	21.430.000,00	*Dana Alokasi Umum*
307.30701.02.027	***Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur***	***3.500.000,00***	***Lokasi :Dinas Perindustrian dan Perdagangan Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
307.30701.02.027.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	3.500.000,00	
307.30701.02.027.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	3.500.000,00	
307.30701.02.027.5.2.2.20.04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	3.500.000,00	*Dana Alokasi Umum*
307.30701.06	**Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan**	**165.328.000,00**	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4
307.30701.06.001	***Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja OPD***	***18.280.000,00***	***Lokasi :Dinas Perindustrian dan Perdagangan Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
307.30701.06.001.5.2.1	Belanja Pegawai	16.000.000,00	
307.30701.06.001.5.2.1.01	Honorarium PNS	13.800.000,00	
307.30701.06.001.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	13.800.000,00	*Dana Alokasi Umum*
307.30701.06.001.5.2.1.03	Uang Lembur	2.200.000,00	
307.30701.06.001.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	2.200.000,00	*Dana Alokasi Umum*
307.30701.06.001.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	2.280.000,00	
307.30701.06.001.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.677.000,00	
307.30701.06.001.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.677.000,00	*Dana Alokasi Umum*
307.30701.06.001.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	603.000,00	
307.30701.06.001.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	603.000,00	*Dana Alokasi Umum*
307.30701.06.002	***Penyusunan laporan keuangan semesteran***	***17.244.000,00***	***Lokasi :Dinas Perindustrian dan Perdagangan Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
307.30701.06.002.5.2.1	Belanja Pegawai	13.140.000,00	
307.30701.06.002.5.2.1.01	Honorarium PNS	5.400.000,00	
307.30701.06.002.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	5.400.000,00	*Dana Alokasi Umum*
307.30701.06.002.5.2.1.03	Uang Lembur	7.740.000,00	
307.30701.06.002.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	7.740.000,00	*Dana Alokasi Umum*
307.30701.06.002.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	4.104.000,00	
307.30701.06.002.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.798.000,00	
307.30701.06.002.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.798.000,00	*Dana Alokasi Umum*
307.30701.06.002.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.306.000,00	
307.30701.06.002.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	804.000,00	*Dana Alokasi Umum*
307.30701.06.002.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	502.000,00	*Dana Alokasi Umum*
307.30701.06.004	***Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun***	***18.311.000,00***	***Lokasi :Dinas Perindustrian dan Perdagangan Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
307.30701.06.004.5.2.1	Belanja Pegawai	10.890.000,00	
307.30701.06.004.5.2.1.01	Honorarium PNS	2.700.000,00	
307.30701.06.004.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.700.000,00	*Dana Alokasi Umum*
307.30701.06.004.5.2.1.03	Uang Lembur	8.190.000,00	
307.30701.06.004.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	8.190.000,00	*Dana Alokasi Umum*
307.30701.06.004.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	7.421.000,00	
307.30701.06.004.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	6.616.000,00	
307.30701.06.004.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	6.616.000,00	*Dana Alokasi Umum*
307.30701.06.004.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	805.000,00	
307.30701.06.004.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	805.000,00	*Dana Alokasi Umum*
307.30701.06.006	***Penyusunan Rencana Kerja OPD***	***5.357.000,00***	***Lokasi :Dinas Perindustrian dan Perdagangan Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
307.30701.06.006.5.2.1	Belanja Pegawai	4.580.000,00	
307.30701.06.006.5.2.1.01	Honorarium PNS	3.300.000,00	
307.30701.06.006.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.300.000,00	*Dana Alokasi Umum*
307.30701.06.006.5.2.1.03	Uang Lembur	1.280.000,00	
307.30701.06.006.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	1.280.000,00	*Dana Alokasi Umum*
307.30701.06.006.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	777.000,00	
307.30701.06.006.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	532.000,00	
307.30701.06.006.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	532.000,00	*Dana Alokasi Umum*

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4
307.30701.06.006.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	245.000,00	
307.30701.06.006.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	245.000,00	*Dana Alokasi Umum*
307.30701.06.008	***Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran OPD***	***23.916.000,00***	***Lokasi :Dinas Perindustrian dan Perdagangan Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
307.30701.06.008.5.2.1	Belanja Pegawai	14.544.000,00	
307.30701.06.008.5.2.1.01	Honorarium PNS	8.700.000,00	
307.30701.06.008.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	8.700.000,00	*Dana Alokasi Umum*
307.30701.06.008.5.2.1.03	Uang Lembur	5.844.000,00	
307.30701.06.008.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	5.844.000,00	*Dana Alokasi Umum*
307.30701.06.008.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	9.372.000,00	
307.30701.06.008.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.680.000,00	
307.30701.06.008.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.680.000,00	*Dana Alokasi Umum*
307.30701.06.008.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.042.000,00	
307.30701.06.008.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	3.098.000,00	*Dana Alokasi Umum*
307.30701.06.008.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	944.000,00	*Dana Alokasi Umum*
307.30701.06.008.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.650.000,00	
307.30701.06.008.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.650.000,00	*Dana Alokasi Umum*
307.30701.06.025	***Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Permohonan Hibah / Bantuan Sosial***	***60.943.000,00***	***Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
307.30701.06.025.5.2.1	Belanja Pegawai	25.000.000,00	
307.30701.06.025.5.2.1.01	Honorarium PNS	7.500.000,00	
307.30701.06.025.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	7.500.000,00	*Dana Alokasi Umum*
307.30701.06.025.5.2.1.03	Uang Lembur	17.500.000,00	
307.30701.06.025.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	17.500.000,00	*Dana Alokasi Umum*
307.30701.06.025.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	35.943.000,00	
307.30701.06.025.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	732.000,00	
307.30701.06.025.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	732.000,00	*Dana Alokasi Umum*
307.30701.06.025.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.211.000,00	
307.30701.06.025.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	746.000,00	*Dana Alokasi Umum*
307.30701.06.025.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.007.000,00	*Dana Alokasi Umum*
307.30701.06.025.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	458.000,00	*Dana Alokasi Umum*
307.30701.06.025.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	33.000.000,00	
307.30701.06.025.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	33.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
307.30701.06.027	***Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) OPD***	***9.461.000,00***	***Lokasi :Dinas Perindustrian dan Perdagangan Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
307.30701.06.027.5.2.1	Belanja Pegawai	6.200.000,00	
307.30701.06.027.5.2.1.01	Honorarium PNS	6.200.000,00	
307.30701.06.027.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	6.200.000,00	*Dana Alokasi Umum*
307.30701.06.027.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	3.261.000,00	
307.30701.06.027.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.378.000,00	
307.30701.06.027.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.378.000,00	*Dana Alokasi Umum*
307.30701.06.027.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.509.000,00	
307.30701.06.027.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.260.000,00	*Dana Alokasi Umum*
307.30701.06.027.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	249.000,00	*Dana Alokasi Umum*
307.30701.06.027.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	374.000,00	
307.30701.06.027.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	374.000,00	*Dana Alokasi Umum*

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4
307.30701.06.029	***Penyusunan Perubahan Renstra OPD***	***11.816.000,00***	***Lokasi :Disperindag Kota Magelang*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
307.30701.06.029.5.2.1	Belanja Pegawai	6.950.000,00	
307.30701.06.029.5.2.1.01	Honorarium PNS	5.150.000,00	
307.30701.06.029.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	5.150.000,00	*Dana Alokasi Umum*
307.30701.06.029.5.2.1.03	Uang Lembur	1.800.000,00	
307.30701.06.029.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	1.800.000,00	*Dana Alokasi Umum*
307.30701.06.029.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	4.866.000,00	
307.30701.06.029.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	827.000,00	
307.30701.06.029.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	827.000,00	*Dana Alokasi Umum*
307.30701.06.029.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.851.000,00	
307.30701.06.029.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.700.000,00	*Dana Alokasi Umum*
307.30701.06.029.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	1.151.000,00	*Dana Alokasi Umum*
307.30701.06.029.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.188.000,00	
307.30701.06.029.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.188.000,00	*Dana Alokasi Umum*
211.30701.15	**Program penciptaan iklim Usaha Kecil Menengah yang kondusif**	**177.645.000,00**	
211.30701.15.008	***Fasilitasi pengembangan Usaha Kecil Menengah***	***74.168.000,00***	***Lokasi :Kota Magelang*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
211.30701.15.008.5.2.1	Belanja Pegawai	1.750.000,00	
211.30701.15.008.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.750.000,00	
211.30701.15.008.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.750.000,00	*Dana Alokasi Umum*
211.30701.15.008.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	72.418.000,00	
211.30701.15.008.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.151.000,00	
211.30701.15.008.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.611.000,00	*Dana Alokasi Umum*
211.30701.15.008.5.2.2.01.06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	540.000,00	*Dana Alokasi Umum*
211.30701.15.008.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	58.360.000,00	
211.30701.15.008.5.2.2.03.08	Belanja Sertifikasi	54.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
211.30701.15.008.5.2.2.03.15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	1.500.000,00	*Dana Alokasi Umum*
211.30701.15.008.5.2.2.03.25	Belanja Transportasi dan Akomadasi	1.580.000,00	*Dana Alokasi Umum*
211.30701.15.008.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	200.000,00	*Dana Alokasi Umum*
211.30701.15.008.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	1.080.000,00	*Dana Alokasi Umum*
211.30701.15.008.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	859.000,00	
211.30701.15.008.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	859.000,00	*Dana Alokasi Umum*
211.30701.15.008.5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	1.500.000,00	
211.30701.15.008.5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	1.500.000,00	*Dana Alokasi Umum*
211.30701.15.008.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	2.948.000,00	
211.30701.15.008.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.948.000,00	*Dana Alokasi Umum*
211.30701.15.008.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	3.600.000,00	
211.30701.15.008.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	3.600.000,00	*Dana Alokasi Umum*
211.30701.15.008.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	3.000.000,00	
211.30701.15.008.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	3.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
211.30701.15.018	***Pembinaan Lingkungan Sosial bagi UMKM di Industri Hasil Tembakau***	***64.989.000,00***	***Lokasi :Kota Magelang*** ***Sumber Dana :DBHCHT***
211.30701.15.018.5.2.1	Belanja Pegawai	9.500.000,00	
211.30701.15.018.5.2.1.01	Honorarium PNS	9.500.000,00	
211.30701.15.018.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	9.500.000,00	*DBHCHT*
211.30701.15.018.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	55.489.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4
211.30701.15.018.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	5.301.000,00	
211.30701.15.018.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	4.581.000,00	*DBHCHT*
211.30701.15.018.5.2.2.01.06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	720.000,00	*DBHCHT*
211.30701.15.018.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	10.960.000,00	
211.30701.15.018.5.2.2.03.15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	800.000,00	*DBHCHT*
211.30701.15.018.5.2.2.03.25	Belanja Transportasi dan Akomadasi	2.160.000,00	*DBHCHT*
211.30701.15.018.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	800.000,00	*DBHCHT*
211.30701.15.018.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	7.200.000,00	*DBHCHT*
211.30701.15.018.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.502.000,00	
211.30701.15.018.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	3.502.000,00	*DBHCHT*
211.30701.15.018.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	18.326.000,00	
211.30701.15.018.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	18.326.000,00	*DBHCHT*
211.30701.15.018.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	3.400.000,00	
211.30701.15.018.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	3.400.000,00	*DBHCHT*
211.30701.15.018.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	14.000.000,00	
211.30701.15.018.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	14.000.000,00	*DBHCHT*
211.30701.15.023	***Sosialisasi Kredit Usaha Produktif dan Izin Usaha Mikro kecil***	***38.488.000,00***	***Lokasi :Kota Magelang*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
211.30701.15.023.5.2.1	Belanja Pegawai	4.800.000,00	
211.30701.15.023.5.2.1.01	Honorarium PNS	4.800.000,00	
211.30701.15.023.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.800.000,00	*Dana Alokasi Umum*
211.30701.15.023.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	33.688.000,00	
211.30701.15.023.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.920.000,00	
211.30701.15.023.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.920.000,00	*Dana Alokasi Umum*
211.30701.15.023.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	9.300.000,00	
211.30701.15.023.5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	300.000,00	*Dana Alokasi Umum*
211.30701.15.023.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	9.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
211.30701.15.023.5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	180.000,00	
211.30701.15.023.5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	180.000,00	*Dana Alokasi Umum*
211.30701.15.023.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	850.000,00	
211.30701.15.023.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	850.000,00	*Dana Alokasi Umum*
211.30701.15.023.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	11.088.000,00	
211.30701.15.023.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	11.088.000,00	*Dana Alokasi Umum*
211.30701.15.023.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	850.000,00	
211.30701.15.023.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	850.000,00	*Dana Alokasi Umum*
211.30701.15.023.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	7.500.000,00	
211.30701.15.023.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	7.500.000,00	*Dana Alokasi Umum*
306.30701.15	**Program Perlindungan Konsumen dan pengamanan perdagangan**	**2.244.185.000,00**	
306.30701.15.003	***Peningkatan pengawasan peredaran barang dan jasa***	***53.795.000,00***	***Lokasi :Kota Magelang*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
306.30701.15.003.5.2.1	Belanja Pegawai	48.500.000,00	
306.30701.15.003.5.2.1.01	Honorarium PNS	48.500.000,00	
306.30701.15.003.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	48.500.000,00	*Dana Alokasi Umum*
306.30701.15.003.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	5.295.000,00	
306.30701.15.003.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.363.000,00	
306.30701.15.003.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	793.000,00	*Dana Alokasi Umum*

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4
306.30701.15.003.5.2.2.01.06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	570.000,00	*Dana Alokasi Umum*
306.30701.15.003.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	300.000,00	
306.30701.15.003.5.2.2.03.26	Belanja Dokumentasi	300.000,00	*Dana Alokasi Umum*
306.30701.15.003.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	332.000,00	
306.30701.15.003.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	200.000,00	*Dana Alokasi Umum*
306.30701.15.003.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	132.000,00	*Dana Alokasi Umum*
306.30701.15.003.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	3.300.000,00	
306.30701.15.003.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3.300.000,00	*Dana Alokasi Umum*
306.30701.15.004	***operasionalisasi dan pengembangan UPT kemetrologian daerah***	***162.726.000,00***	***Lokasi :Kota Magelang*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
306.30701.15.004.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	162.726.000,00	
306.30701.15.004.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.321.000,00	
306.30701.15.004.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	4.321.000,00	*Dana Alokasi Umum*
306.30701.15.004.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	5.415.000,00	
306.30701.15.004.5.2.2.02.08	Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan	5.415.000,00	*Dana Alokasi Umum*
306.30701.15.004.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	78.525.000,00	
306.30701.15.004.5.2.2.03.12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai	78.525.000,00	*Dana Alokasi Umum*
306.30701.15.004.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	6.878.000,00	
306.30701.15.004.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	5.783.000,00	*Dana Alokasi Umum*
306.30701.15.004.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.095.000,00	*Dana Alokasi Umum*
306.30701.15.004.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	5.940.000,00	
306.30701.15.004.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	5.940.000,00	*Dana Alokasi Umum*
306.30701.15.004.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	43.860.000,00	
306.30701.15.004.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	43.860.000,00	*Dana Alokasi Umum*
306.30701.15.004.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	17.787.000,00	
306.30701.15.004.5.2.2.20.04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	17.787.000,00	*Dana Alokasi Umum*
306.30701.15.011	***Sosialisasi Kemetrologian***	***6.112.000,00***	***Lokasi :Kota Magelang*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
306.30701.15.011.5.2.1	Belanja Pegawai	2.000.000,00	
306.30701.15.011.5.2.1.01	Honorarium PNS	2.000.000,00	
306.30701.15.011.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
306.30701.15.011.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	4.112.000,00	
306.30701.15.011.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	380.000,00	
306.30701.15.011.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	380.000,00	*Dana Alokasi Umum*
306.30701.15.011.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	300.000,00	
306.30701.15.011.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	300.000,00	*Dana Alokasi Umum*
306.30701.15.011.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	3.432.000,00	
306.30701.15.011.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3.432.000,00	*Dana Alokasi Umum*
306.30701.15.015	***Fasilitasi dan koordinasi pelaksanaan kerjasama bidang perdagangan***	***334.692.000,00***	***Lokasi :Kota Magelang*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
306.30701.15.015.5.2.1	Belanja Pegawai	303.600.000,00	
306.30701.15.015.5.2.1.01	Honorarium PNS	303.600.000,00	
306.30701.15.015.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	303.600.000,00	*Dana Alokasi Umum*
306.30701.15.015.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	31.092.000,00	
306.30701.15.015.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.161.000,00	
306.30701.15.015.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.161.000,00	*Dana Alokasi Umum*
306.30701.15.015.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.511.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4
306.30701.15.015.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	2.511.000,00	*Dana Alokasi Umum*
306.30701.15.015.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	5.940.000,00	
306.30701.15.015.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	5.940.000,00	*Dana Alokasi Umum*
306.30701.15.015.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	19.480.000,00	
306.30701.15.015.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	19.480.000,00	*Dana Alokasi Umum*
306.30701.15.017	***Pemantauan kebutuhan pokok masyarakat dan barang penting lainnya***	***40.472.000,00***	***Lokasi :Pasar-pasar di Kota Magelang*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
306.30701.15.017.5.2.1	Belanja Pegawai	33.000.000,00	
306.30701.15.017.5.2.1.01	Honorarium PNS	33.000.000,00	
306.30701.15.017.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	33.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
306.30701.15.017.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	7.472.000,00	
306.30701.15.017.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.608.000,00	
306.30701.15.017.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.608.000,00	*Dana Alokasi Umum*
306.30701.15.017.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	320.000,00	
306.30701.15.017.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	320.000,00	*Dana Alokasi Umum*
306.30701.15.017.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	5.544.000,00	
306.30701.15.017.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	5.544.000,00	*Dana Alokasi Umum*
306.30701.15.019	***Monitoring dan eavaluasi kemetrologian***	***12.996.000,00***	***Lokasi :Kota Magelang*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
306.30701.15.019.5.2.1	Belanja Pegawai	7.500.000,00	
306.30701.15.019.5.2.1.01	Honorarium PNS	7.500.000,00	
306.30701.15.019.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	7.500.000,00	*Dana Alokasi Umum*
306.30701.15.019.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	5.496.000,00	
306.30701.15.019.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.526.000,00	
306.30701.15.019.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.526.000,00	*Dana Alokasi Umum*
306.30701.15.019.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.000.000,00	
306.30701.15.019.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
306.30701.15.019.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	2.970.000,00	
306.30701.15.019.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.970.000,00	*Dana Alokasi Umum*
306.30701.15.020	***Pelayanan tera/tera ulang di tempat pakai***	***119.530.000,00***	***Lokasi :Kota Magelang*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
306.30701.15.020.5.2.1	Belanja Pegawai	102.600.000,00	
306.30701.15.020.5.2.1.01	Honorarium PNS	102.600.000,00	
306.30701.15.020.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	102.600.000,00	*Dana Alokasi Umum*
306.30701.15.020.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	16.930.000,00	
306.30701.15.020.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.435.000,00	
306.30701.15.020.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.435.000,00	*Dana Alokasi Umum*
306.30701.15.020.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	11.479.000,00	
306.30701.15.020.5.2.2.03.15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	11.050.000,00	*Dana Alokasi Umum*
306.30701.15.020.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	429.000,00	*Dana Alokasi Umum*
306.30701.15.020.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.000.000,00	
306.30701.15.020.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
306.30701.15.020.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	2.016.000,00	
306.30701.15.020.5.2.2.10.05	Belanja Sewa Tenda	2.016.000,00	*Dana Alokasi Umum*
306.30701.15.021	***Pendataan alat UTTP***	***13.862.000,00***	***Lokasi :Kota Magelang*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
306.30701.15.021.5.2.1	Belanja Pegawai	9.600.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4
306.30701.15.021.5.2.1.01	Honorarium PNS	9.600.000,00	
306.30701.15.021.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	9.600.000,00	*Dana Alokasi Umum*
306.30701.15.021.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	4.262.000,00	
306.30701.15.021.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.682.000,00	
306.30701.15.021.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.682.000,00	*Dana Alokasi Umum*
306.30701.15.021.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	600.000,00	
306.30701.15.021.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	600.000,00	*Dana Alokasi Umum*
306.30701.15.021.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.980.000,00	
306.30701.15.021.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.980.000,00	*Dana Alokasi Umum*
306.30701.15.029	***Pengadaan Peralatan Standar Kemetrologian***	***750.000.000,00***	***Lokasi :Disperindag*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Khusus (D A K)***
306.30701.15.029.5.2.3	Belanja Modal	750.000.000,00	
306.30701.15.029.5.2.3.24	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Ukur	657.950.000,00	
306.30701.15.029.5.2.3.24.08	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Ukur/Pembanding	434.150.000,00	*Dana Alokasi Umum*
306.30701.15.029.5.2.3.24.10	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Timbangan/Blora	223.800.000,00	*Dana Alokasi Umum*
306.30701.15.029.5.2.3.36	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Unit-Unit Laboratorium	92.050.000,00	
306.30701.15.029.5.2.3.36.36	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Laboratorium Matrologie	92.050.000,00	*Dana Alokasi Umum*
306.30701.15.030	***Pengadaan Kendaraan Kemetrologian***	***750.000.000,00***	***Lokasi :Disperindag*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Khusus (D A K)***
306.30701.15.030.5.2.3	Belanja Modal	750.000.000,00	
306.30701.15.030.5.2.3.17	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Angkutan Darat Bermotor	750.000.000,00	
306.30701.15.030.5.2.3.17.03	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	650.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
306.30701.15.030.5.2.3.17.05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kendaraan Bermotor Beroda Dua	100.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
307.30701.15	**Program peningkatan Kapasitas Iptek Sistem Produksi**	**40.324.000,00**	
307.30701.15.004	***Pengembangan kapasitas pranata pengukuran, standarisasi, pengujian dan kualitas***	***11.920.000,00***	***Lokasi :Kota Magelang*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
307.30701.15.004.5.2.1	Belanja Pegawai	1.700.000,00	
307.30701.15.004.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.700.000,00	
307.30701.15.004.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.700.000,00	*Dana Alokasi Umum*
307.30701.15.004.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	10.220.000,00	
307.30701.15.004.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.550.000,00	
307.30701.15.004.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.550.000,00	*Dana Alokasi Umum*
307.30701.15.004.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	3.307.000,00	
307.30701.15.004.5.2.2.03.15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	100.000,00	*Dana Alokasi Umum*
307.30701.15.004.5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	100.000,00	*Dana Alokasi Umum*
307.30701.15.004.5.2.2.03.25	Belanja Transportasi dan Akomadasi	500.000,00	*Dana Alokasi Umum*
307.30701.15.004.5.2.2.03.26	Belanja Dokumentasi	173.000,00	*Dana Alokasi Umum*
307.30701.15.004.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	184.000,00	*Dana Alokasi Umum*
307.30701.15.004.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	2.250.000,00	*Dana Alokasi Umum*
307.30701.15.004.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	327.000,00	
307.30701.15.004.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	327.000,00	*Dana Alokasi Umum*
307.30701.15.004.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	3.036.000,00	
307.30701.15.004.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3.036.000,00	*Dana Alokasi Umum*
307.30701.15.004.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	2.000.000,00	
307.30701.15.004.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	2.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
307.30701.15.005	***Pengembangan sistem inovasi teknologi industri***	***28.404.000,00***	***Lokasi :Kota Magelang*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4
307.30701.15.005.5.2.1	Belanja Pegawai	1.800.000,00	
307.30701.15.005.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.800.000,00	
307.30701.15.005.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.800.000,00	*Dana Alokasi Umum*
307.30701.15.005.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	26.604.000,00	
307.30701.15.005.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.860.000,00	
307.30701.15.005.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.180.000,00	*Dana Alokasi Umum*
307.30701.15.005.5.2.2.01.06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	680.000,00	*Dana Alokasi Umum*
307.30701.15.005.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	4.805.000,00	
307.30701.15.005.5.2.2.03.15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	100.000,00	*Dana Alokasi Umum*
307.30701.15.005.5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	100.000,00	*Dana Alokasi Umum*
307.30701.15.005.5.2.2.03.25	Belanja Transportasi dan Akomadasi	2.500.000,00	*Dana Alokasi Umum*
307.30701.15.005.5.2.2.03.26	Belanja Dokumentasi	205.000,00	*Dana Alokasi Umum*
307.30701.15.005.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	100.000,00	*Dana Alokasi Umum*
307.30701.15.005.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	1.800.000,00	*Dana Alokasi Umum*
307.30701.15.005.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	219.000,00	
307.30701.15.005.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	200.000,00	*Dana Alokasi Umum*
307.30701.15.005.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	19.000,00	*Dana Alokasi Umum*
307.30701.15.005.5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	600.000,00	
307.30701.15.005.5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	600.000,00	*Dana Alokasi Umum*
307.30701.15.005.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	4.620.000,00	
307.30701.15.005.5.2.2.11.04	Belanja makanan dan minuman pelatihan	4.620.000,00	*Dana Alokasi Umum*
307.30701.15.005.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	6.500.000,00	
307.30701.15.005.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	6.500.000,00	*Dana Alokasi Umum*
307.30701.15.005.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	8.000.000,00	
307.30701.15.005.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	8.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
211.30701.16	**Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah**	**95.603.000,00**	
211.30701.16.003	***Memfasilitasi peningkatan kemitraan usaha bagi Usaha Mikro Kecil Menengah***	***7.355.000,00***	***Lokasi :Kota Magelang*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
211.30701.16.003.5.2.1	Belanja Pegawai	2.050.000,00	
211.30701.16.003.5.2.1.01	Honorarium PNS	2.050.000,00	
211.30701.16.003.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.050.000,00	*Dana Alokasi Umum*
211.30701.16.003.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	5.305.000,00	
211.30701.16.003.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.245.000,00	
211.30701.16.003.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.245.000,00	*Dana Alokasi Umum*
211.30701.16.003.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	1.200.000,00	
211.30701.16.003.5.2.2.03.15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	300.000,00	*Dana Alokasi Umum*
211.30701.16.003.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	900.000,00	*Dana Alokasi Umum*
211.30701.16.003.5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	750.000,00	
211.30701.16.003.5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	750.000,00	*Dana Alokasi Umum*
211.30701.16.003.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	2.110.000,00	
211.30701.16.003.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	110.000,00	*Dana Alokasi Umum*
211.30701.16.003.5.2.2.11.04	Belanja makanan dan minuman pelatihan	2.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
211.30701.16.010	***Monitoring, evaluasi dan pelaporan***	***15.804.000,00***	***Lokasi :Kota Magelang*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
211.30701.16.010.5.2.1	Belanja Pegawai	5.250.000,00	
211.30701.16.010.5.2.1.01	Honorarium PNS	5.250.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4
211.30701.16.010.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	5.250.000,00	*Dana Alokasi Umum*
211.30701.16.010.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	10.554.000,00	
211.30701.16.010.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.043.000,00	
211.30701.16.010.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.043.000,00	*Dana Alokasi Umum*
211.30701.16.010.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	3.150.000,00	
211.30701.16.010.5.2.2.03.15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	300.000,00	*Dana Alokasi Umum*
211.30701.16.010.5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	150.000,00	*Dana Alokasi Umum*
211.30701.16.010.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	2.700.000,00	*Dana Alokasi Umum*
211.30701.16.010.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	302.000,00	
211.30701.16.010.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	302.000,00	*Dana Alokasi Umum*
211.30701.16.010.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	4.059.000,00	
211.30701.16.010.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	4.059.000,00	*Dana Alokasi Umum*
211.30701.16.018	***Penilaian Koperasi Berprestasi***	***30.290.000,00***	***Lokasi :Kota Magelang*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
211.30701.16.018.5.2.1	Belanja Pegawai	3.500.000,00	
211.30701.16.018.5.2.1.01	Honorarium PNS	3.500.000,00	
211.30701.16.018.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.500.000,00	*Dana Alokasi Umum*
211.30701.16.018.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	26.790.000,00	
211.30701.16.018.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.777.000,00	
211.30701.16.018.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.697.000,00	*Dana Alokasi Umum*
211.30701.16.018.5.2.2.01.06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	1.080.000,00	*Dana Alokasi Umum*
211.30701.16.018.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	4.060.000,00	
211.30701.16.018.5.2.2.03.20	Belanja Vandel/Plangkat/Pigura/Tropy/Bendera/Cinderamata	3.060.000,00	*Dana Alokasi Umum*
211.30701.16.018.5.2.2.03.25	Belanja Transportasi dan Akomadasi	1.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
211.30701.16.018.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.133.000,00	
211.30701.16.018.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	733.000,00	*Dana Alokasi Umum*
211.30701.16.018.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	400.000,00	*Dana Alokasi Umum*
211.30701.16.018.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	4.620.000,00	
211.30701.16.018.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	4.620.000,00	*Dana Alokasi Umum*
211.30701.16.018.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	7.200.000,00	
211.30701.16.018.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	7.200.000,00	*Dana Alokasi Umum*
211.30701.16.018.5.2.2.30	Uang untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	7.000.000,00	
211.30701.16.018.5.2.2.30.01	Belanja Hadiah Uang atas Perlombaan	7.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
211.30701.16.022	***Pembinaan usaha koperasi dan UKM***	***42.154.000,00***	***Lokasi :Kota Magelang*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
211.30701.16.022.5.2.1	Belanja Pegawai	9.900.000,00	
211.30701.16.022.5.2.1.01	Honorarium PNS	9.900.000,00	
211.30701.16.022.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	9.900.000,00	*Dana Alokasi Umum*
211.30701.16.022.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	32.254.000,00	
211.30701.16.022.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.176.000,00	
211.30701.16.022.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.176.000,00	*Dana Alokasi Umum*
211.30701.16.022.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	3.000.000,00	
211.30701.16.022.5.2.2.02.08	Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan	3.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
211.30701.16.022.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	6.300.000,00	
211.30701.16.022.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	6.300.000,00	*Dana Alokasi Umum*
211.30701.16.022.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.038.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4
211.30701.16.022.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.038.000,00	*Dana Alokasi Umum*
211.30701.16.022.5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	5.250.000,00	
211.30701.16.022.5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	5.250.000,00	*Dana Alokasi Umum*
211.30701.16.022.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	10.890.000,00	
211.30701.16.022.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	10.890.000,00	*Dana Alokasi Umum*
211.30701.16.022.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	4.600.000,00	
211.30701.16.022.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	4.600.000,00	*Dana Alokasi Umum*
218.30701.16	**Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah**	**22.170.000,00**	
218.30701.16.006	***Fasilitasi dan Penataan Arsip OPD***	***22.170.000,00***	***Lokasi :Disperindag*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
218.30701.16.006.5.2.1	Belanja Pegawai	16.448.000,00	
218.30701.16.006.5.2.1.01	Honorarium PNS	10.400.000,00	
218.30701.16.006.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	10.400.000,00	*Dana Alokasi Umum*
218.30701.16.006.5.2.1.03	Uang Lembur	6.048.000,00	
218.30701.16.006.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	6.048.000,00	*Dana Alokasi Umum*
218.30701.16.006.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	5.722.000,00	
218.30701.16.006.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	5.522.000,00	
218.30701.16.006.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	5.522.000,00	*Dana Alokasi Umum*
218.30701.16.006.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	200.000,00	
218.30701.16.006.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	200.000,00	*Dana Alokasi Umum*
307.30701.16	**Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah**	**782.045.000,00**	
307.30701.16.001	***Fasilitasi bagi industri kecil dan menengah terhadap pemanfaatan sumber daya***	***65.085.000,00***	***Lokasi :Kota Magelang*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
307.30701.16.001.5.2.1	Belanja Pegawai	2.600.000,00	
307.30701.16.001.5.2.1.01	Honorarium PNS	2.600.000,00	
307.30701.16.001.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.150.000,00	*Dana Alokasi Umum*
307.30701.16.001.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	450.000,00	*Dana Alokasi Umum*
307.30701.16.001.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	62.485.000,00	
307.30701.16.001.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	675.000,00	
307.30701.16.001.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	675.000,00	*Dana Alokasi Umum*
307.30701.16.001.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	40.691.000,00	
307.30701.16.001.5.2.2.03.12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai	40.463.000,00	*Dana Alokasi Umum*
307.30701.16.001.5.2.2.03.26	Belanja Dokumentasi	228.000,00	*Dana Alokasi Umum*
307.30701.16.001.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	20.129.000,00	
307.30701.16.001.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	20.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
307.30701.16.001.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	129.000,00	*Dana Alokasi Umum*
307.30701.16.001.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	990.000,00	
307.30701.16.001.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	990.000,00	*Dana Alokasi Umum*
307.30701.16.002	***Pembinaan industri kecil dan menengah dalam memperkuat jaringan klaster industri***	***73.471.000,00***	***Lokasi :Disperindag*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
307.30701.16.002.5.2.1	Belanja Pegawai	1.800.000,00	
307.30701.16.002.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.800.000,00	
307.30701.16.002.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.800.000,00	*Dana Alokasi Umum*
307.30701.16.002.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	71.671.000,00	
307.30701.16.002.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	968.000,00	
307.30701.16.002.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	968.000,00	*Dana Alokasi Umum*
307.30701.16.002.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	11.033.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4
307.30701.16.002.5.2.2.02.08	Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan	11.033.000,00	*Dana Alokasi Umum*
307.30701.16.002.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	14.042.000,00	
307.30701.16.002.5.2.2.03.15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	100.000,00	*Dana Alokasi Umum*
307.30701.16.002.5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	100.000,00	*Dana Alokasi Umum*
307.30701.16.002.5.2.2.03.25	Belanja Transportasi dan Akomadasi	7.400.000,00	*Dana Alokasi Umum*
307.30701.16.002.5.2.2.03.26	Belanja Dokumentasi	342.000,00	*Dana Alokasi Umum*
307.30701.16.002.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	100.000,00	*Dana Alokasi Umum*
307.30701.16.002.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	6.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
307.30701.16.002.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	228.000,00	
307.30701.16.002.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	210.000,00	*Dana Alokasi Umum*
307.30701.16.002.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	18.000,00	*Dana Alokasi Umum*
307.30701.16.002.5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	12.000.000,00	
307.30701.16.002.5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	12.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
307.30701.16.002.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	15.400.000,00	
307.30701.16.002.5.2.2.11.04	Belanja makanan dan minuman pelatihan	15.400.000,00	*Dana Alokasi Umum*
307.30701.16.002.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	2.000.000,00	
307.30701.16.002.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	2.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
307.30701.16.002.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	16.000.000,00	
307.30701.16.002.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	16.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
307.30701.16.004	***Pemberian kemudahan izin usaha industri kecil dan menengah***	***10.863.000,00***	***Lokasi :Kota Magelang*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
307.30701.16.004.5.2.1	Belanja Pegawai	6.150.000,00	
307.30701.16.004.5.2.1.01	Honorarium PNS	6.150.000,00	
307.30701.16.004.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	6.150.000,00	*Dana Alokasi Umum*
307.30701.16.004.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	4.713.000,00	
307.30701.16.004.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	496.000,00	
307.30701.16.004.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	496.000,00	*Dana Alokasi Umum*
307.30701.16.004.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	1.162.000,00	
307.30701.16.004.5.2.2.03.15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	150.000,00	*Dana Alokasi Umum*
307.30701.16.004.5.2.2.03.26	Belanja Dokumentasi	228.000,00	*Dana Alokasi Umum*
307.30701.16.004.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	184.000,00	*Dana Alokasi Umum*
307.30701.16.004.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	600.000,00	*Dana Alokasi Umum*
307.30701.16.004.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	400.000,00	
307.30701.16.004.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	400.000,00	*Dana Alokasi Umum*
307.30701.16.004.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.155.000,00	
307.30701.16.004.5.2.2.11.04	Belanja makanan dan minuman pelatihan	1.155.000,00	*Dana Alokasi Umum*
307.30701.16.004.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.500.000,00	
307.30701.16.004.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.500.000,00	*Dana Alokasi Umum*
307.30701.16.008	***Pembinaan Lingkungan Sosial Industri Hasil Tembakau***	***76.621.000,00***	***Lokasi :Kota Magelang*** ***Sumber Dana :DBHCHT***
307.30701.16.008.5.2.1	Belanja Pegawai	3.600.000,00	
307.30701.16.008.5.2.1.01	Honorarium PNS	3.600.000,00	
307.30701.16.008.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.600.000,00	*DBHCHT*
307.30701.16.008.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	73.021.000,00	
307.30701.16.008.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	5.519.000,00	
307.30701.16.008.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	5.519.000,00	*DBHCHT*

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4
307.30701.16.008.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	13.303.000,00	
307.30701.16.008.5.2.2.02.07	Belanja Bahan Percontohan	13.303.000,00	*DBHCHT*
307.30701.16.008.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	12.828.000,00	
307.30701.16.008.5.2.2.03.15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	200.000,00	*DBHCHT*
307.30701.16.008.5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	200.000,00	*DBHCHT*
307.30701.16.008.5.2.2.03.25	Belanja Transportasi dan Akomadasi	4.500.000,00	*DBHCHT*
307.30701.16.008.5.2.2.03.26	Belanja Dokumentasi	228.000,00	*DBHCHT*
307.30701.16.008.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	200.000,00	*DBHCHT*
307.30701.16.008.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	7.500.000,00	*DBHCHT*
307.30701.16.008.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	436.000,00	
307.30701.16.008.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	400.000,00	*DBHCHT*
307.30701.16.008.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	36.000,00	*DBHCHT*
307.30701.16.008.5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	12.000.000,00	
307.30701.16.008.5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	12.000.000,00	*DBHCHT*
307.30701.16.008.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	14.135.000,00	
307.30701.16.008.5.2.2.11.04	Belanja makanan dan minuman pelatihan	14.135.000,00	*DBHCHT*
307.30701.16.008.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	2.000.000,00	
307.30701.16.008.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	2.000.000,00	*DBHCHT*
307.30701.16.008.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	12.800.000,00	
307.30701.16.008.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	12.800.000,00	*DBHCHT*
307.30701.16.012	***Pengembangan Industri Kerajinan di Kota Magelang***	***399.800.000,00***	***Lokasi :Kota Magelang*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
307.30701.16.012.5.2.1	Belanja Pegawai	25.950.000,00	
307.30701.16.012.5.2.1.01	Honorarium PNS	22.200.000,00	
307.30701.16.012.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	20.850.000,00	*Dana Alokasi Umum*
307.30701.16.012.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	1.350.000,00	*Dana Alokasi Umum*
307.30701.16.012.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	3.750.000,00	
307.30701.16.012.5.2.1.02.03	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.750.000,00	*Dana Alokasi Umum*
307.30701.16.012.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	373.850.000,00	
307.30701.16.012.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	5.364.000,00	
307.30701.16.012.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.134.000,00	*Dana Alokasi Umum*
307.30701.16.012.5.2.2.01.06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	4.230.000,00	*Dana Alokasi Umum*
307.30701.16.012.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	1.500.000,00	
307.30701.16.012.5.2.2.02.08	Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan	1.500.000,00	*Dana Alokasi Umum*
307.30701.16.012.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	40.380.000,00	
307.30701.16.012.5.2.2.03.15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	425.000,00	*Dana Alokasi Umum*
307.30701.16.012.5.2.2.03.20	Belanja Vandel/Plangkat/Pigura/Tropy/Bendera/Cinderamata	500.000,00	*Dana Alokasi Umum*
307.30701.16.012.5.2.2.03.26	Belanja Dokumentasi	455.000,00	*Dana Alokasi Umum*
307.30701.16.012.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	39.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
307.30701.16.012.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	601.000,00	
307.30701.16.012.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	601.000,00	*Dana Alokasi Umum*
307.30701.16.012.5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	185.000.000,00	
307.30701.16.012.5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	185.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
307.30701.16.012.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	12.055.000,00	
307.30701.16.012.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	12.055.000,00	*Dana Alokasi Umum*
307.30701.16.012.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	125.650.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4
307.30701.16.012.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	125.650.000,00	*Dana Alokasi Umum*
307.30701.16.012.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	3.300.000,00	
307.30701.16.012.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	3.300.000,00	*Dana Alokasi Umum*
307.30701.16.014	***Pendataan industri kecil dan menengah***	***96.999.000,00***	***Lokasi :Kota Magelang*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
307.30701.16.014.5.2.1	Belanja Pegawai	47.700.000,00	
307.30701.16.014.5.2.1.01	Honorarium PNS	47.700.000,00	
307.30701.16.014.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	47.700.000,00	*Dana Alokasi Umum*
307.30701.16.014.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	49.299.000,00	
307.30701.16.014.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.251.000,00	
307.30701.16.014.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.251.000,00	*Dana Alokasi Umum*
307.30701.16.014.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	36.000.000,00	
307.30701.16.014.5.2.2.03.15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	36.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
307.30701.16.014.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	6.273.000,00	
307.30701.16.014.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	373.000,00	*Dana Alokasi Umum*
307.30701.16.014.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	5.400.000,00	*Dana Alokasi Umum*
307.30701.16.014.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	500.000,00	*Dana Alokasi Umum*
307.30701.16.014.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	5.775.000,00	
307.30701.16.014.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	5.775.000,00	*Dana Alokasi Umum*
307.30701.16.015	***Monitoring dan evaluasi hasil pelatihan teknis usaha industri***	***34.482.000,00***	***Lokasi :Kota Magelang*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
307.30701.16.015.5.2.1	Belanja Pegawai	28.200.000,00	
307.30701.16.015.5.2.1.01	Honorarium PNS	28.200.000,00	
307.30701.16.015.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	28.200.000,00	*Dana Alokasi Umum*
307.30701.16.015.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	6.282.000,00	
307.30701.16.015.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	987.000,00	
307.30701.16.015.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	987.000,00	*Dana Alokasi Umum*
307.30701.16.015.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	960.000,00	
307.30701.16.015.5.2.2.03.15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	960.000,00	*Dana Alokasi Umum*
307.30701.16.015.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.365.000,00	
307.30701.16.015.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	373.000,00	*Dana Alokasi Umum*
307.30701.16.015.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	741.000,00	*Dana Alokasi Umum*
307.30701.16.015.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	251.000,00	*Dana Alokasi Umum*
307.30701.16.015.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	2.970.000,00	
307.30701.16.015.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.970.000,00	*Dana Alokasi Umum*
307.30701.16.019	***Pembinaan Industri Rokok***	***24.724.000,00***	***Lokasi :Kota Magelang*** ***Sumber Dana :DBHCHT***
307.30701.16.019.5.2.1	Belanja Pegawai	5.850.000,00	
307.30701.16.019.5.2.1.01	Honorarium PNS	5.850.000,00	
307.30701.16.019.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	5.850.000,00	*DBHCHT*
307.30701.16.019.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	18.874.000,00	
307.30701.16.019.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.188.000,00	
307.30701.16.019.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.188.000,00	*DBHCHT*
307.30701.16.019.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	9.750.000,00	
307.30701.16.019.5.2.2.02.08	Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan	9.750.000,00	*DBHCHT*
307.30701.16.019.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	2.900.000,00	
307.30701.16.019.5.2.2.03.15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	200.000,00	*DBHCHT*

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4
307.30701.16.019.5.2.2.03.25	Belanja Transportasi dan Akomadasi	1.500.000,00	*DBHCHT*
307.30701.16.019.5.2.2.03.26	Belanja Dokumentasi	100.000,00	*DBHCHT*
307.30701.16.019.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	200.000,00	*DBHCHT*
307.30701.16.019.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	900.000,00	*DBHCHT*
307.30701.16.019.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	276.000,00	
307.30701.16.019.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	276.000,00	*DBHCHT*
307.30701.16.019.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.760.000,00	
307.30701.16.019.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.760.000,00	*DBHCHT*
307.30701.16.019.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	3.000.000,00	
307.30701.16.019.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	3.000.000,00	*DBHCHT*
211.30701.17	**Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah**	**545.864.000,00**	
211.30701.17.012	***Fasilitasi kerjasama antar Koperasi dengan Lembaga Keuangan di bidang permodalan***	***486.911.000,00***	***Lokasi :Kota Magelang*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
211.30701.17.012.5.2.1	Belanja Pegawai	7.600.000,00	
211.30701.17.012.5.2.1.01	Honorarium PNS	7.600.000,00	
211.30701.17.012.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	7.600.000,00	*Dana Alokasi Umum*
211.30701.17.012.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	479.311.000,00	
211.30701.17.012.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	6.877.000,00	
211.30701.17.012.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	6.877.000,00	*Dana Alokasi Umum*
211.30701.17.012.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	450.224.000,00	
211.30701.17.012.5.2.2.03.12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai	392.624.000,00	*Dana Alokasi Umum*
211.30701.17.012.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	57.600.000,00	*Dana Alokasi Umum*
211.30701.17.012.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.000.000,00	
211.30701.17.012.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	2.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
211.30701.17.012.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	12.210.000,00	
211.30701.17.012.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	12.210.000,00	*Dana Alokasi Umum*
211.30701.17.012.5.2.2.14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	7.150.000,00	
211.30701.17.012.5.2.2.14.03	Belanja Pakaian Batik Tradisional	7.150.000,00	*Dana Alokasi Umum*
211.30701.17.012.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	850.000,00	
211.30701.17.012.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	850.000,00	*Dana Alokasi Umum*
211.30701.17.013	***Pendataan Usaha Mikro Kecil Menengah***	***58.953.000,00***	***Lokasi :Kota Magelang*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
211.30701.17.013.5.2.1	Belanja Pegawai	17.000.000,00	
211.30701.17.013.5.2.1.01	Honorarium PNS	17.000.000,00	
211.30701.17.013.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	17.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
211.30701.17.013.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	41.953.000,00	
211.30701.17.013.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	10.179.000,00	
211.30701.17.013.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	7.299.000,00	*Dana Alokasi Umum*
211.30701.17.013.5.2.2.01.06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	2.880.000,00	*Dana Alokasi Umum*
211.30701.17.013.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	9.600.000,00	
211.30701.17.013.5.2.2.03.15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	9.600.000,00	*Dana Alokasi Umum*
211.30701.17.013.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	17.224.000,00	
211.30701.17.013.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	373.000,00	*Dana Alokasi Umum*
211.30701.17.013.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	16.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
211.30701.17.013.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	851.000,00	*Dana Alokasi Umum*
211.30701.17.013.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	4.950.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4
211.30701.17.013.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	4.950.000,00	*Dana Alokasi Umum*
306.30701.17	**Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor**	**7.113.000,00**	
306.30701.17.008	***Membangun jejaring dengan eksportir***	***7.113.000,00***	***Lokasi :Kota Magelang*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
306.30701.17.008.5.2.1	Belanja Pegawai	1.550.000,00	
306.30701.17.008.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.550.000,00	
306.30701.17.008.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.550.000,00	*Dana Alokasi Umum*
306.30701.17.008.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	5.563.000,00	
306.30701.17.008.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	681.000,00	
306.30701.17.008.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	681.000,00	*Dana Alokasi Umum*
306.30701.17.008.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	1.696.000,00	
306.30701.17.008.5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	100.000,00	*Dana Alokasi Umum*
306.30701.17.008.5.2.2.03.25	Belanja Transportasi dan Akomadasi	500.000,00	*Dana Alokasi Umum*
306.30701.17.008.5.2.2.03.26	Belanja Dokumentasi	68.000,00	*Dana Alokasi Umum*
306.30701.17.008.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	428.000,00	*Dana Alokasi Umum*
306.30701.17.008.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	600.000,00	*Dana Alokasi Umum*
306.30701.17.008.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	300.000,00	
306.30701.17.008.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	300.000,00	*Dana Alokasi Umum*
306.30701.17.008.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.386.000,00	
306.30701.17.008.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.386.000,00	*Dana Alokasi Umum*
306.30701.17.008.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.500.000,00	
306.30701.17.008.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.500.000,00	*Dana Alokasi Umum*
307.30701.17	**Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri**	**9.865.000,00**	
307.30701.17.001	***Pembinaan kemampuan teknologi industri***	***9.865.000,00***	***Lokasi :Dinas Perindustrian dan Perdagangan*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
307.30701.17.001.5.2.1	Belanja Pegawai	1.800.000,00	
307.30701.17.001.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.800.000,00	
307.30701.17.001.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.800.000,00	*Dana Alokasi Umum*
307.30701.17.001.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	8.065.000,00	
307.30701.17.001.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.107.000,00	
307.30701.17.001.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	627.000,00	*Dana Alokasi Umum*
307.30701.17.001.5.2.2.01.06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	480.000,00	*Dana Alokasi Umum*
307.30701.17.001.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	1.514.000,00	
307.30701.17.001.5.2.2.03.15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	100.000,00	*Dana Alokasi Umum*
307.30701.17.001.5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	100.000,00	*Dana Alokasi Umum*
307.30701.17.001.5.2.2.03.25	Belanja Transportasi dan Akomadasi	500.000,00	*Dana Alokasi Umum*
307.30701.17.001.5.2.2.03.26	Belanja Dokumentasi	114.000,00	*Dana Alokasi Umum*
307.30701.17.001.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	100.000,00	*Dana Alokasi Umum*
307.30701.17.001.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	600.000,00	*Dana Alokasi Umum*
307.30701.17.001.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	289.000,00	
307.30701.17.001.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	270.000,00	*Dana Alokasi Umum*
307.30701.17.001.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	19.000,00	*Dana Alokasi Umum*
307.30701.17.001.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.155.000,00	
307.30701.17.001.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.155.000,00	*Dana Alokasi Umum*
307.30701.17.001.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	2.000.000,00	
307.30701.17.001.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	2.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4
307.30701.17.001.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	2.000.000,00	
307.30701.17.001.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	2.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
211.30701.18	**Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi**	**195.528.000,00**	
211.30701.18.010	***Pembinaan kelembagaan Koperasi dan UKM***	***47.544.000,00***	***Lokasi :Kota Magelang*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
211.30701.18.010.5.2.1	Belanja Pegawai	8.000.000,00	
211.30701.18.010.5.2.1.01	Honorarium PNS	8.000.000,00	
211.30701.18.010.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	8.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
211.30701.18.010.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	39.544.000,00	
211.30701.18.010.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.547.000,00	
211.30701.18.010.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.007.000,00	*Dana Alokasi Umum*
211.30701.18.010.5.2.2.01.06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	540.000,00	*Dana Alokasi Umum*
211.30701.18.010.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	8.670.000,00	
211.30701.18.010.5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	300.000,00	*Dana Alokasi Umum*
211.30701.18.010.5.2.2.03.25	Belanja Transportasi dan Akomadasi	1.620.000,00	*Dana Alokasi Umum*
211.30701.18.010.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	6.750.000,00	*Dana Alokasi Umum*
211.30701.18.010.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	696.000,00	
211.30701.18.010.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	696.000,00	*Dana Alokasi Umum*
211.30701.18.010.5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	6.000.000,00	
211.30701.18.010.5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	6.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
211.30701.18.010.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	10.131.000,00	
211.30701.18.010.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	10.131.000,00	*Dana Alokasi Umum*
211.30701.18.010.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	3.600.000,00	
211.30701.18.010.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	3.600.000,00	*Dana Alokasi Umum*
211.30701.18.010.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	6.900.000,00	
211.30701.18.010.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	6.900.000,00	*Dana Alokasi Umum*
211.30701.18.011	***Pembentukan Koperasi baru***	***50.414.000,00***	***Lokasi :Kota Magelang*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
211.30701.18.011.5.2.1	Belanja Pegawai	8.000.000,00	
211.30701.18.011.5.2.1.01	Honorarium PNS	8.000.000,00	
211.30701.18.011.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	8.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
211.30701.18.011.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	42.414.000,00	
211.30701.18.011.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.934.000,00	
211.30701.18.011.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.934.000,00	*Dana Alokasi Umum*
211.30701.18.011.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	13.500.000,00	
211.30701.18.011.5.2.2.03.08	Belanja Sertifikasi	10.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
211.30701.18.011.5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	500.000,00	*Dana Alokasi Umum*
211.30701.18.011.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	3.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
211.30701.18.011.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	210.000,00	
211.30701.18.011.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	210.000,00	*Dana Alokasi Umum*
211.30701.18.011.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	4.950.000,00	
211.30701.18.011.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	4.950.000,00	*Dana Alokasi Umum*
211.30701.18.011.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	21.820.000,00	
211.30701.18.011.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	21.820.000,00	*Dana Alokasi Umum*
211.30701.18.014	***Penyusunan Profil Koperasi***	***7.026.000,00***	***Lokasi :Dinas Perindustrian dan Perdagangan*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
211.30701.18.014.5.2.1	Belanja Pegawai	1.450.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4
211.30701.18.014.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.450.000,00	
211.30701.18.014.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.450.000,00	*Dana Alokasi Umum*
211.30701.18.014.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	5.576.000,00	
211.30701.18.014.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	415.000,00	
211.30701.18.014.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	415.000,00	*Dana Alokasi Umum*
211.30701.18.014.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	900.000,00	
211.30701.18.014.5.2.2.03.15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	900.000,00	*Dana Alokasi Umum*
211.30701.18.014.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.291.000,00	
211.30701.18.014.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	1.291.000,00	*Dana Alokasi Umum*
211.30701.18.014.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	2.970.000,00	
211.30701.18.014.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.970.000,00	*Dana Alokasi Umum*
211.30701.18.015	***Pengawasan dan Pengendalian Koperasi***	***15.539.000,00***	***Lokasi :Dinas Perindustrian dan Perdagangan*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
211.30701.18.015.5.2.1	Belanja Pegawai	4.800.000,00	
211.30701.18.015.5.2.1.01	Honorarium PNS	4.800.000,00	
211.30701.18.015.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.800.000,00	*Dana Alokasi Umum*
211.30701.18.015.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	10.739.000,00	
211.30701.18.015.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.696.000,00	
211.30701.18.015.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	616.000,00	*Dana Alokasi Umum*
211.30701.18.015.5.2.2.01.06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	1.080.000,00	*Dana Alokasi Umum*
211.30701.18.015.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	1.000.000,00	
211.30701.18.015.5.2.2.03.25	Belanja Transportasi dan Akomadasi	1.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
211.30701.18.015.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	150.000,00	
211.30701.18.015.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	150.000,00	*Dana Alokasi Umum*
211.30701.18.015.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	693.000,00	
211.30701.18.015.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	693.000,00	*Dana Alokasi Umum*
211.30701.18.015.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	7.200.000,00	
211.30701.18.015.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	7.200.000,00	*Dana Alokasi Umum*
211.30701.18.016	***Sarasehan Gerakan Koperasi***	***26.885.000,00***	***Lokasi :Dinas Perindustrian dan Perdagangan*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
211.30701.18.016.5.2.1	Belanja Pegawai	1.550.000,00	
211.30701.18.016.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.550.000,00	
211.30701.18.016.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.550.000,00	*Dana Alokasi Umum*
211.30701.18.016.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	25.335.000,00	
211.30701.18.016.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	879.000,00	
211.30701.18.016.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	879.000,00	*Dana Alokasi Umum*
211.30701.18.016.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	471.000,00	
211.30701.18.016.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	471.000,00	*Dana Alokasi Umum*
211.30701.18.016.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	20.235.000,00	
211.30701.18.016.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	110.000,00	*Dana Alokasi Umum*
211.30701.18.016.5.2.2.11.04	Belanja makanan dan minuman pelatihan	20.125.000,00	*Dana Alokasi Umum*
211.30701.18.016.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	3.750.000,00	
211.30701.18.016.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	3.750.000,00	*Dana Alokasi Umum*
211.30701.18.019	***Pembinaan prinsip-prinsip pemahaman perkoperasian***	***7.563.000,00***	***Lokasi :Dinas Perindustrian dan Perdagangan*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
211.30701.18.019.5.2.1	Belanja Pegawai	1.600.000,00	
211.30701.18.019.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.600.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4
211.30701.18.019.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.600.000,00	*Dana Alokasi Umum*
211.30701.18.019.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	5.963.000,00	
211.30701.18.019.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.964.000,00	
211.30701.18.019.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.964.000,00	*Dana Alokasi Umum*
211.30701.18.019.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	1.650.000,00	
211.30701.18.019.5.2.2.03.15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	150.000,00	*Dana Alokasi Umum*
211.30701.18.019.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	1.500.000,00	*Dana Alokasi Umum*
211.30701.18.019.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	259.000,00	
211.30701.18.019.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	259.000,00	*Dana Alokasi Umum*
211.30701.18.019.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	2.090.000,00	
211.30701.18.019.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.090.000,00	*Dana Alokasi Umum*
211.30701.18.020	***Fasilitasi perijinan usaha simpan pinjam koperasi***	***40.557.000,00***	***Lokasi :Disperindag Kota Magelang*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
211.30701.18.020.5.2.1	Belanja Pegawai	15.800.000,00	
211.30701.18.020.5.2.1.01	Honorarium PNS	15.800.000,00	
211.30701.18.020.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	15.800.000,00	*Dana Alokasi Umum*
211.30701.18.020.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	24.757.000,00	
211.30701.18.020.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	843.000,00	
211.30701.18.020.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	843.000,00	*Dana Alokasi Umum*
211.30701.18.020.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	906.000,00	
211.30701.18.020.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	192.000,00	*Dana Alokasi Umum*
211.30701.18.020.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	714.000,00	*Dana Alokasi Umum*
211.30701.18.020.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.188.000,00	
211.30701.18.020.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.188.000,00	*Dana Alokasi Umum*
211.30701.18.020.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	21.820.000,00	
211.30701.18.020.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	21.820.000,00	*Dana Alokasi Umum*
306.30701.18	**Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri**	**999.071.000,00**	
306.30701.18.003	***Pengembangan pasar dan distribusi barang / produk***	***999.071.000,00***	***Lokasi :Dinas Perindustrian dan Perdagangan*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
306.30701.18.003.5.2.1	Belanja Pegawai	36.400.000,00	
306.30701.18.003.5.2.1.01	Honorarium PNS	36.400.000,00	
306.30701.18.003.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	32.200.000,00	*Dana Alokasi Umum*
306.30701.18.003.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	4.200.000,00	*Dana Alokasi Umum*
306.30701.18.003.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	962.671.000,00	
306.30701.18.003.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	21.420.000,00	
306.30701.18.003.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.420.000,00	*Dana Alokasi Umum*
306.30701.18.003.5.2.2.01.06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	19.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
306.30701.18.003.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	135.943.000,00	
306.30701.18.003.5.2.2.03.12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai	51.263.000,00	*Dana Alokasi Umum*
306.30701.18.003.5.2.2.03.13	Belanja Jasa Pengamanan, (Piket) Kantor/Penjaga Malam	9.030.000,00	*Dana Alokasi Umum*
306.30701.18.003.5.2.2.03.15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	5.250.000,00	*Dana Alokasi Umum*
306.30701.18.003.5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	5.100.000,00	*Dana Alokasi Umum*
306.30701.18.003.5.2.2.03.26	Belanja Dokumentasi	728.000,00	*Dana Alokasi Umum*
306.30701.18.003.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	64.572.000,00	*Dana Alokasi Umum*
306.30701.18.003.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	509.000,00	
306.30701.18.003.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	400.000,00	*Dana Alokasi Umum*

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4
306.30701.18.003.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	109.000,00	*Dana Alokasi Umum*
306.30701.18.003.5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	360.000.000,00	
306.30701.18.003.5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	360.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
306.30701.18.003.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	44.964.000,00	
306.30701.18.003.5.2.2.10.01	Belanja Sewa Meja Kursi	26.582.000,00	*Dana Alokasi Umum*
306.30701.18.003.5.2.2.10.05	Belanja Sewa Tenda	14.070.000,00	*Dana Alokasi Umum*
306.30701.18.003.5.2.2.10.07	Belanja Sewa Panggung/ Karpet/ Tikar	312.000,00	*Dana Alokasi Umum*
306.30701.18.003.5.2.2.10.08	Belanja sewa Sound System	4.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
306.30701.18.003.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	46.860.000,00	
306.30701.18.003.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	46.860.000,00	*Dana Alokasi Umum*
306.30701.18.003.5.2.2.14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	17.875.000,00	
306.30701.18.003.5.2.2.14.03	Belanja Pakaian Batik Tradisional	17.875.000,00	*Dana Alokasi Umum*
306.30701.18.003.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	335.100.000,00	
306.30701.18.003.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	335.100.000,00	*Dana Alokasi Umum*
306.30701.19	**Program Pembinaan pedagang kaki lima dan asongan**	**766.331.000,00**	
306.30701.19.001	***Kegiatan pembinaan organisasi pedagang kakilima dan asongan***	***33.996.000,00***	***Lokasi :Disperindag*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
306.30701.19.001.5.2.1	Belanja Pegawai	11.400.000,00	
306.30701.19.001.5.2.1.01	Honorarium PNS	11.400.000,00	
306.30701.19.001.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	11.400.000,00	*Dana Alokasi Umum*
306.30701.19.001.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	22.596.000,00	
306.30701.19.001.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	596.000,00	
306.30701.19.001.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	596.000,00	*Dana Alokasi Umum*
306.30701.19.001.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	9.000.000,00	
306.30701.19.001.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	9.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
306.30701.19.001.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	100.000,00	
306.30701.19.001.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	100.000,00	*Dana Alokasi Umum*
306.30701.19.001.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	9.900.000,00	
306.30701.19.001.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	9.900.000,00	*Dana Alokasi Umum*
306.30701.19.001.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	3.000.000,00	
306.30701.19.001.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	3.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
306.30701.19.009	***Pendataan pedagang kaki lima***	***49.062.000,00***	***Lokasi :Kota Magelang*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
306.30701.19.009.5.2.1	Belanja Pegawai	32.040.000,00	
306.30701.19.009.5.2.1.01	Honorarium PNS	19.800.000,00	
306.30701.19.009.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	19.800.000,00	*Dana Alokasi Umum*
306.30701.19.009.5.2.1.03	Uang Lembur	12.240.000,00	
306.30701.19.009.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	12.240.000,00	*Dana Alokasi Umum*
306.30701.19.009.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	17.022.000,00	
306.30701.19.009.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.517.000,00	
306.30701.19.009.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.517.000,00	*Dana Alokasi Umum*
306.30701.19.009.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	11.545.000,00	
306.30701.19.009.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	8.113.000,00	*Dana Alokasi Umum*
306.30701.19.009.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.260.000,00	*Dana Alokasi Umum*
306.30701.19.009.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	572.000,00	*Dana Alokasi Umum*
306.30701.19.009.5.2.2.06.04	Belanja Laminating	1.600.000,00	*Dana Alokasi Umum*

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4
306.30701.19.009.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	3.960.000,00	
306.30701.19.009.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3.960.000,00	*Dana Alokasi Umum*
306.30701.19.019	***Pengendalian Ketertiban Pedagang Kaki Lima Kota Magelang***	***122.240.000,00***	***Lokasi :Jalan jalan protokol di Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
306.30701.19.019.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	122.240.000,00	
306.30701.19.019.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.823.000,00	
306.30701.19.019.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.823.000,00	*Dana Alokasi Umum*
306.30701.19.019.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	115.200.000,00	
306.30701.19.019.5.2.2.03.13	Belanja Jasa Pengamanan, (Piket) Kantor/Penjaga Malam	115.200.000,00	*Dana Alokasi Umum*
306.30701.19.019.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	267.000,00	
306.30701.19.019.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	267.000,00	*Dana Alokasi Umum*
306.30701.19.019.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	4.950.000,00	
306.30701.19.019.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	4.950.000,00	*Dana Alokasi Umum*
306.30701.19.020	***Pemeliharaan shelter PKL***	***31.976.000,00***	***Lokasi :Shelter PKL di Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
306.30701.19.020.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	31.976.000,00	
306.30701.19.020.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.389.000,00	
306.30701.19.020.5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	1.389.000,00	*Dana Alokasi Umum*
306.30701.19.020.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	16.917.000,00	
306.30701.19.020.5.2.2.02.01	Belanja Bahan Baku Bangunan	16.917.000,00	*Dana Alokasi Umum*
306.30701.19.020.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	13.670.000,00	
306.30701.19.020.5.2.2.20.05	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	13.670.000,00	*Dana Alokasi Umum*
306.30701.19.026	***Penyediaan jasa keamanan shelter PKL***	***464.396.000,00***	***Lokasi :Shelter PKL di Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
306.30701.19.026.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	464.396.000,00	
306.30701.19.026.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	562.000,00	
306.30701.19.026.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	562.000,00	*Dana Alokasi Umum*
306.30701.19.026.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	451.518.000,00	
306.30701.19.026.5.2.2.03.13	Belanja Jasa Pengamanan, (Piket) Kantor/Penjaga Malam	451.518.000,00	*Dana Alokasi Umum*
306.30701.19.026.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	106.000,00	
306.30701.19.026.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	106.000,00	*Dana Alokasi Umum*
306.30701.19.026.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	4.950.000,00	
306.30701.19.026.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	4.950.000,00	*Dana Alokasi Umum*
306.30701.19.026.5.2.2.13	Belanja Pakaian Kerja	7.260.000,00	
306.30701.19.026.5.2.2.13.01	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	7.260.000,00	*Dana Alokasi Umum*
306.30701.19.031	***Penempatan PKL***	***29.997.000,00***	***Lokasi :Shelter PKL Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
306.30701.19.031.5.2.1	Belanja Pegawai	24.000.000,00	
306.30701.19.031.5.2.1.01	Honorarium PNS	24.000.000,00	
306.30701.19.031.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	24.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
306.30701.19.031.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	5.997.000,00	
306.30701.19.031.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	617.000,00	
306.30701.19.031.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	617.000,00	*Dana Alokasi Umum*
306.30701.19.031.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	100.000,00	
306.30701.19.031.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	100.000,00	*Dana Alokasi Umum*
306.30701.19.031.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	5.280.000,00	
306.30701.19.031.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	5.280.000,00	*Dana Alokasi Umum*

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4
306.30701.19.032	***Pelatihan pengendalian keamanan dan kenyamanan shelter PKL***	***16.691.000,00***	***Lokasi :Kota Magelang*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
306.30701.19.032.5.2.1	Belanja Pegawai	8.750.000,00	
306.30701.19.032.5.2.1.01	Honorarium PNS	8.750.000,00	
306.30701.19.032.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	8.750.000,00	*Dana Alokasi Umum*
306.30701.19.032.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	7.941.000,00	
306.30701.19.032.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	491.000,00	
306.30701.19.032.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	491.000,00	*Dana Alokasi Umum*
306.30701.19.032.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	4.950.000,00	
306.30701.19.032.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	4.950.000,00	*Dana Alokasi Umum*
306.30701.19.032.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	2.500.000,00	
306.30701.19.032.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	2.500.000,00	*Dana Alokasi Umum*
306.30701.19.033	***Monitoring dan Evaluasi Pedagang Kaki Lima dan Asongan***	***17.973.000,00***	***Lokasi :Kota Magelang*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
306.30701.19.033.5.2.1	Belanja Pegawai	13.876.000,00	
306.30701.19.033.5.2.1.01	Honorarium PNS	10.600.000,00	
306.30701.19.033.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	10.600.000,00	*Dana Alokasi Umum*
306.30701.19.033.5.2.1.03	Uang Lembur	3.276.000,00	
306.30701.19.033.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	3.276.000,00	*Dana Alokasi Umum*
306.30701.19.033.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	4.097.000,00	
306.30701.19.033.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	946.000,00	
306.30701.19.033.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	946.000,00	*Dana Alokasi Umum*
306.30701.19.033.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.666.000,00	
306.30701.19.033.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	746.000,00	*Dana Alokasi Umum*
306.30701.19.033.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	418.000,00	*Dana Alokasi Umum*
306.30701.19.033.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	502.000,00	*Dana Alokasi Umum*
306.30701.19.033.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.485.000,00	
306.30701.19.033.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.485.000,00	*Dana Alokasi Umum*
307.30701.19	**Program Pengembangan sentra-sentra industri potensial**	**3.191.703.000,00**	
307.30701.19.005	***Diagnosis Sentra-Sentra Industri***	***44.753.000,00***	***Lokasi :Kota Magelang*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
307.30701.19.005.5.2.1	Belanja Pegawai	24.600.000,00	
307.30701.19.005.5.2.1.01	Honorarium PNS	24.600.000,00	
307.30701.19.005.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	24.600.000,00	*Dana Alokasi Umum*
307.30701.19.005.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	20.153.000,00	
307.30701.19.005.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	658.000,00	
307.30701.19.005.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	658.000,00	*Dana Alokasi Umum*
307.30701.19.005.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	4.591.000,00	
307.30701.19.005.5.2.2.03.15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	300.000,00	*Dana Alokasi Umum*
307.30701.19.005.5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	200.000,00	*Dana Alokasi Umum*
307.30701.19.005.5.2.2.03.25	Belanja Transportasi dan Akomadasi	500.000,00	*Dana Alokasi Umum*
307.30701.19.005.5.2.2.03.26	Belanja Dokumentasi	455.000,00	*Dana Alokasi Umum*
307.30701.19.005.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	736.000,00	*Dana Alokasi Umum*
307.30701.19.005.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	2.400.000,00	*Dana Alokasi Umum*
307.30701.19.005.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	598.000,00	
307.30701.19.005.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	447.000,00	*Dana Alokasi Umum*
307.30701.19.005.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	151.000,00	*Dana Alokasi Umum*

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4
307.30701.19.005.5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	1.200.000,00	
307.30701.19.005.5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	1.200.000,00	*Dana Alokasi Umum*
307.30701.19.005.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	7.106.000,00	
307.30701.19.005.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	7.106.000,00	*Dana Alokasi Umum*
307.30701.19.005.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	4.000.000,00	
307.30701.19.005.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	4.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
307.30701.19.005.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	2.000.000,00	
307.30701.19.005.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	2.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
307.30701.19.006	***Revitalisasi Sentra IKM***	***3.146.950.000,00***	***Lokasi :Tidar Selatan*** ***Sumber Dana :DAK dengan Pendamping DAU***
307.30701.19.006.5.2.3	Belanja Modal	3.146.950.000,00	
307.30701.19.006.5.2.3.67	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Air Kotor	3.146.950.000,00	
307.30701.19.006.5.2.3.67.01	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pembawa Air Kotor	3.146.950.000,00	*DAK dengan Pendamping DAU*
306.30701.20	**Program Pengelolaan Pasar**	**8.754.538.000,00**	
306.30701.20.002	***Pengelolaan Persampahan Pasar Cacaban***	***13.997.000,00***	***Lokasi :UPT Pasar Cacaban*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
306.30701.20.002.5.2.1	Belanja Pegawai	7.900.000,00	
306.30701.20.002.5.2.1.03	Uang Lembur	7.900.000,00	
306.30701.20.002.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	7.900.000,00	*Dana Alokasi Umum*
306.30701.20.002.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	6.097.000,00	
306.30701.20.002.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.400.000,00	
306.30701.20.002.5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	4.400.000,00	*Dana Alokasi Umum*
306.30701.20.002.5.2.2.13	Belanja Pakaian Kerja	1.697.000,00	
306.30701.20.002.5.2.2.13.01	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	1.697.000,00	*Dana Alokasi Umum*
306.30701.20.003	***Pengelolaan Persampahan Pasar Rejowinangun***	***48.581.000,00***	***Lokasi :UPT Pasar Rejowinangun*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
306.30701.20.003.5.2.1	Belanja Pegawai	14.112.000,00	
306.30701.20.003.5.2.1.03	Uang Lembur	14.112.000,00	
306.30701.20.003.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	14.112.000,00	*Dana Alokasi Umum*
306.30701.20.003.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	34.469.000,00	
306.30701.20.003.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	19.721.000,00	
306.30701.20.003.5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	19.721.000,00	*Dana Alokasi Umum*
306.30701.20.003.5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	1.170.000,00	
306.30701.20.003.5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	1.170.000,00	*Dana Alokasi Umum*
306.30701.20.003.5.2.2.13	Belanja Pakaian Kerja	13.578.000,00	
306.30701.20.003.5.2.2.13.01	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	13.578.000,00	*Dana Alokasi Umum*
306.30701.20.005	***Operasi Penertiban Pasar***	***64.086.000,00***	***Lokasi :Pasar pasar di Kota magelang*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
306.30701.20.005.5.2.1	Belanja Pegawai	54.000.000,00	
306.30701.20.005.5.2.1.01	Honorarium PNS	54.000.000,00	
306.30701.20.005.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	54.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
306.30701.20.005.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	10.086.000,00	
306.30701.20.005.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.486.000,00	
306.30701.20.005.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.486.000,00	*Dana Alokasi Umum*
306.30701.20.005.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.000.000,00	
306.30701.20.005.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
306.30701.20.005.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	6.600.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4
306.30701.20.005.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	6.600.000,00	*Dana Alokasi Umum*
306.30701.20.006	***Pengelolaan Persampahan Pasar Kebon Polo***	***29.136.000,00***	***Lokasi :UPT Pasar Kebonpolo*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
306.30701.20.006.5.2.1	Belanja Pegawai	10.200.000,00	
306.30701.20.006.5.2.1.03	Uang Lembur	10.200.000,00	
306.30701.20.006.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	10.200.000,00	*Dana Alokasi Umum*
306.30701.20.006.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	18.936.000,00	
306.30701.20.006.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	11.586.000,00	
306.30701.20.006.5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	11.076.000,00	*Dana Alokasi Umum*
306.30701.20.006.5.2.2.01.06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	510.000,00	*Dana Alokasi Umum*
306.30701.20.006.5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	2.750.000,00	
306.30701.20.006.5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	2.750.000,00	*Dana Alokasi Umum*
306.30701.20.006.5.2.2.13	Belanja Pakaian Kerja	4.600.000,00	
306.30701.20.006.5.2.2.13.01	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	4.600.000,00	*Dana Alokasi Umum*
306.30701.20.007	***Pengelolaan Persampahan Pasar Gotong Royong***	***36.157.000,00***	***Lokasi :UPT Pasar Gotong Royong*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
306.30701.20.007.5.2.1	Belanja Pegawai	20.850.000,00	
306.30701.20.007.5.2.1.03	Uang Lembur	20.850.000,00	
306.30701.20.007.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	20.850.000,00	*Dana Alokasi Umum*
306.30701.20.007.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	15.307.000,00	
306.30701.20.007.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	7.970.000,00	
306.30701.20.007.5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	6.800.000,00	*Dana Alokasi Umum*
306.30701.20.007.5.2.2.01.06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	1.170.000,00	*Dana Alokasi Umum*
306.30701.20.007.5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	1.485.000,00	
306.30701.20.007.5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	1.485.000,00	*Dana Alokasi Umum*
306.30701.20.007.5.2.2.13	Belanja Pakaian Kerja	5.852.000,00	
306.30701.20.007.5.2.2.13.01	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	5.852.000,00	*Dana Alokasi Umum*
306.30701.20.008	***Pemberdayaan Organisasi Pedagang Pasar***	***32.938.000,00***	***Lokasi :Disperindag*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
306.30701.20.008.5.2.1	Belanja Pegawai	13.400.000,00	
306.30701.20.008.5.2.1.01	Honorarium PNS	13.400.000,00	
306.30701.20.008.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	13.400.000,00	*Dana Alokasi Umum*
306.30701.20.008.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	19.538.000,00	
306.30701.20.008.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	499.000,00	
306.30701.20.008.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	499.000,00	*Dana Alokasi Umum*
306.30701.20.008.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	6.000.000,00	
306.30701.20.008.5.2.2.03.25	Belanja Transportasi dan Akomadasi	6.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
306.30701.20.008.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	299.000,00	
306.30701.20.008.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	299.000,00	*Dana Alokasi Umum*
306.30701.20.008.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	9.240.000,00	
306.30701.20.008.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	9.240.000,00	*Dana Alokasi Umum*
306.30701.20.008.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	3.500.000,00	
306.30701.20.008.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	3.500.000,00	*Dana Alokasi Umum*
306.30701.20.011	***Penyediaan Jasa Kebersihan Lingkungan Pasar***	***1.199.890.000,00***	***Lokasi :Pasar pasar di Kota Magelang*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
306.30701.20.011.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	1.199.890.000,00	
306.30701.20.011.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.387.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4
306.30701.20.011.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.387.000,00	*Dana Alokasi Umum*
306.30701.20.011.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	1.197.503.000,00	
306.30701.20.011.5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	1.197.503.000,00	*Dana Alokasi Umum*
306.30701.20.013	***Pengelolaan Ketatausahaan Pasar (Rejowinangun)***	***28.200.000,00***	***Lokasi :UPT Pasar Rejowinangun Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
306.30701.20.013.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	28.200.000,00	
306.30701.20.013.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	18.481.000,00	
306.30701.20.013.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	18.481.000,00	*Dana Alokasi Umum*
306.30701.20.013.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.119.000,00	
306.30701.20.013.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	2.500.000,00	*Dana Alokasi Umum*
306.30701.20.013.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	619.000,00	*Dana Alokasi Umum*
306.30701.20.013.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	6.600.000,00	
306.30701.20.013.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	6.600.000,00	*Dana Alokasi Umum*
306.30701.20.014	***Pengelolaan Ketatausahaan Pasar (Kebon Polo)***	***12.499.000,00***	***Lokasi :UPT Pasar Kebonpolo Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
306.30701.20.014.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	12.499.000,00	
306.30701.20.014.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	10.951.000,00	
306.30701.20.014.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	10.951.000,00	*Dana Alokasi Umum*
306.30701.20.014.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.328.000,00	
306.30701.20.014.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	700.000,00	*Dana Alokasi Umum*
306.30701.20.014.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	628.000,00	*Dana Alokasi Umum*
306.30701.20.014.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	220.000,00	
306.30701.20.014.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	220.000,00	*Dana Alokasi Umum*
306.30701.20.015	***Pengelolaan Ketatausahaan Pasar (Gotong Royong)***	***12.712.000,00***	***Lokasi :UPT Pasar Gotong Royong Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
306.30701.20.015.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	12.712.000,00	
306.30701.20.015.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	9.402.000,00	
306.30701.20.015.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	9.402.000,00	*Dana Alokasi Umum*
306.30701.20.015.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.000.000,00	
306.30701.20.015.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
306.30701.20.015.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	2.310.000,00	
306.30701.20.015.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.310.000,00	*Dana Alokasi Umum*
306.30701.20.016	***Pengelolaan Ketatausahaan Pasar (Cacaban)***	***8.201.000,00***	***Lokasi :UPT Pasar Cacaban Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
306.30701.20.016.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	8.201.000,00	
306.30701.20.016.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	5.836.000,00	
306.30701.20.016.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	5.836.000,00	*Dana Alokasi Umum*
306.30701.20.016.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.573.000,00	
306.30701.20.016.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.500.000,00	*Dana Alokasi Umum*
306.30701.20.016.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	73.000,00	*Dana Alokasi Umum*
306.30701.20.016.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	792.000,00	
306.30701.20.016.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	792.000,00	*Dana Alokasi Umum*
306.30701.20.017	***Pengendalian Keamanan Lingkungan Pasar***	***966.581.000,00***	***Lokasi :Pasar pasar di Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
306.30701.20.017.5.2.1	Belanja Pegawai	50.650.000,00	
306.30701.20.017.5.2.1.03	Uang Lembur	50.650.000,00	
306.30701.20.017.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	50.650.000,00	*Dana Alokasi Umum*
306.30701.20.017.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	915.931.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4
306.30701.20.017.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.668.000,00	
306.30701.20.017.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.668.000,00	*Dana Alokasi Umum*
306.30701.20.017.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	883.404.000,00	
306.30701.20.017.5.2.2.03.13	Belanja Jasa Pengamanan, (Piket) Kantor/Penjaga Malam	883.404.000,00	*Dana Alokasi Umum*
306.30701.20.017.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.200.000,00	
306.30701.20.017.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.200.000,00	*Dana Alokasi Umum*
306.30701.20.017.5.2.2.13	Belanja Pakaian Kerja	29.659.000,00	
306.30701.20.017.5.2.2.13.01	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	29.659.000,00	*Dana Alokasi Umum*
306.30701.20.018	***Pengelolaan Ketatausahaan Pasar Sidomukti***	***13.929.000,00***	***Lokasi :UPT Pasar Sidomukti Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
306.30701.20.018.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	13.929.000,00	
306.30701.20.018.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	9.289.000,00	
306.30701.20.018.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	9.289.000,00	*Dana Alokasi Umum*
306.30701.20.018.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.000.000,00	
306.30701.20.018.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	2.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
306.30701.20.018.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	2.640.000,00	
306.30701.20.018.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.640.000,00	*Dana Alokasi Umum*
306.30701.20.019	***Pengelolaan Persampahan Pasar Sidomukti***	***18.690.000,00***	***Lokasi :UPT Pasar Sidomukti Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
306.30701.20.019.5.2.1	Belanja Pegawai	7.680.000,00	
306.30701.20.019.5.2.1.03	Uang Lembur	7.680.000,00	
306.30701.20.019.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	7.680.000,00	*Dana Alokasi Umum*
306.30701.20.019.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	11.010.000,00	
306.30701.20.019.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	9.949.000,00	
306.30701.20.019.5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	9.949.000,00	*Dana Alokasi Umum*
306.30701.20.019.5.2.2.13	Belanja Pakaian Kerja	1.061.000,00	
306.30701.20.019.5.2.2.13.01	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	1.061.000,00	*Dana Alokasi Umum*
306.30701.20.020	***Lomba Penataan Barang Dagangan dan K3 Pasar Tradisional***	***31.499.000,00***	***Lokasi :Pasar pasar di Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
306.30701.20.020.5.2.1	Belanja Pegawai	3.650.000,00	
306.30701.20.020.5.2.1.01	Honorarium PNS	3.650.000,00	
306.30701.20.020.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.650.000,00	*Dana Alokasi Umum*
306.30701.20.020.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	27.849.000,00	
306.30701.20.020.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	334.000,00	
306.30701.20.020.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	334.000,00	*Dana Alokasi Umum*
306.30701.20.020.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	858.000,00	
306.30701.20.020.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	858.000,00	*Dana Alokasi Umum*
306.30701.20.020.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	477.000,00	
306.30701.20.020.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	429.000,00	*Dana Alokasi Umum*
306.30701.20.020.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	48.000,00	*Dana Alokasi Umum*
306.30701.20.020.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.980.000,00	
306.30701.20.020.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.980.000,00	*Dana Alokasi Umum*
306.30701.20.020.5.2.2.30	Uang untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	17.000.000,00	
306.30701.20.020.5.2.2.30.01	Belanja Hadiah Uang atas Perlombaan	17.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
306.30701.20.020.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	7.200.000,00	
306.30701.20.020.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	7.200.000,00	*Dana Alokasi Umum*

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4
306.30701.20.023	***Pembinaan Petugas Retribusi Pasar***	***88.287.000,00***	***Lokasi :Dinas Perindustrian dan Perdagangan Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
306.30701.20.023.5.2.1	Belanja Pegawai	13.500.000,00	
306.30701.20.023.5.2.1.01	Honorarium PNS	13.500.000,00	
306.30701.20.023.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	13.500.000,00	*Dana Alokasi Umum*
306.30701.20.023.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	74.787.000,00	
306.30701.20.023.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.428.000,00	
306.30701.20.023.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.428.000,00	*Dana Alokasi Umum*
306.30701.20.023.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	62.335.000,00	
306.30701.20.023.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	56.400.000,00	*Dana Alokasi Umum*
306.30701.20.023.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	4.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
306.30701.20.023.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	1.935.000,00	*Dana Alokasi Umum*
306.30701.20.023.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	7.524.000,00	
306.30701.20.023.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	7.524.000,00	*Dana Alokasi Umum*
306.30701.20.023.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	3.500.000,00	
306.30701.20.023.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	3.500.000,00	*Dana Alokasi Umum*
306.30701.20.024	***Intensifikasi Pemungutan Retribusi Pasar***	***63.182.000,00***	***Lokasi :Dinas Perindustrian dan Perdagangan Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
306.30701.20.024.5.2.1	Belanja Pegawai	52.332.000,00	
306.30701.20.024.5.2.1.01	Honorarium PNS	9.450.000,00	
306.30701.20.024.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	9.450.000,00	*Dana Alokasi Umum*
306.30701.20.024.5.2.1.03	Uang Lembur	42.882.000,00	
306.30701.20.024.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	42.882.000,00	*Dana Alokasi Umum*
306.30701.20.024.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	10.850.000,00	
306.30701.20.024.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	620.000,00	
306.30701.20.024.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	620.000,00	*Dana Alokasi Umum*
306.30701.20.024.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	6.000.000,00	
306.30701.20.024.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	6.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
306.30701.20.024.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.980.000,00	
306.30701.20.024.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.980.000,00	*Dana Alokasi Umum*
306.30701.20.024.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	2.250.000,00	
306.30701.20.024.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	2.250.000,00	*Dana Alokasi Umum*
306.30701.20.025	***Penyusunan Laporan Realisasi dan Penatausahaan Administrasi Pendapatan Pasar***	***51.665.000,00***	***Lokasi :Dinas Perindustrian dan Perdagangan Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
306.30701.20.025.5.2.1	Belanja Pegawai	25.200.000,00	
306.30701.20.025.5.2.1.01	Honorarium PNS	25.200.000,00	
306.30701.20.025.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	25.200.000,00	*Dana Alokasi Umum*
306.30701.20.025.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	26.465.000,00	
306.30701.20.025.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	10.959.000,00	
306.30701.20.025.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	10.959.000,00	*Dana Alokasi Umum*
306.30701.20.025.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.646.000,00	
306.30701.20.025.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.500.000,00	*Dana Alokasi Umum*
306.30701.20.025.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	146.000,00	*Dana Alokasi Umum*
306.30701.20.025.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	13.860.000,00	
306.30701.20.025.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	13.860.000,00	*Dana Alokasi Umum*
306.30701.20.027	***Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Administrasi Pemungutan Retribusi Pasar***	***34.692.000,00***	***Lokasi :Dinas Perindustrian dan Perdagangan Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4
306.30701.20.027.5.2.1	Belanja Pegawai	27.080.000,00	
306.30701.20.027.5.2.1.01	Honorarium PNS	25.500.000,00	
306.30701.20.027.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	25.500.000,00	*Dana Alokasi Umum*
306.30701.20.027.5.2.1.03	Uang Lembur	1.580.000,00	
306.30701.20.027.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	1.580.000,00	*Dana Alokasi Umum*
306.30701.20.027.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	7.612.000,00	
306.30701.20.027.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	378.000,00	
306.30701.20.027.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	378.000,00	*Dana Alokasi Umum*
306.30701.20.027.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	634.000,00	
306.30701.20.027.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	500.000,00	*Dana Alokasi Umum*
306.30701.20.027.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	134.000,00	*Dana Alokasi Umum*
306.30701.20.027.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	6.600.000,00	
306.30701.20.027.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	6.600.000,00	*Dana Alokasi Umum*
306.30701.20.029	***Pemeliharaan rutin/berkala lingkungan pasar***	***321.287.000,00***	***Lokasi :Kota Magelang*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
306.30701.20.029.5.2.1	Belanja Pegawai	4.000.000,00	
306.30701.20.029.5.2.1.01	Honorarium PNS	4.000.000,00	
306.30701.20.029.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	4.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
306.30701.20.029.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	317.287.000,00	
306.30701.20.029.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	9.956.000,00	
306.30701.20.029.5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	9.956.000,00	*Dana Alokasi Umum*
306.30701.20.029.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	182.677.000,00	
306.30701.20.029.5.2.2.02.01	Belanja Bahan Baku Bangunan	153.026.000,00	*Dana Alokasi Umum*
306.30701.20.029.5.2.2.02.02	Belanja Bahan/Bibit Tanaman	10.202.000,00	*Dana Alokasi Umum*
306.30701.20.029.5.2.2.02.05	Belanja Bahan Kimia dan Pupuk	5.835.000,00	*Dana Alokasi Umum*
306.30701.20.029.5.2.2.02.08	Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan	13.614.000,00	*Dana Alokasi Umum*
306.30701.20.029.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	124.654.000,00	
306.30701.20.029.5.2.2.20.04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	53.790.000,00	*Dana Alokasi Umum*
306.30701.20.029.5.2.2.20.05	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	70.864.000,00	*Dana Alokasi Umum*
306.30701.20.030	***Promosi Pasar Tradisional***	***105.040.000,00***	***Lokasi :Pasar Rejowinangun*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
306.30701.20.030.5.2.1	Belanja Pegawai	18.200.000,00	
306.30701.20.030.5.2.1.01	Honorarium PNS	18.200.000,00	
306.30701.20.030.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	18.200.000,00	*Dana Alokasi Umum*
306.30701.20.030.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	86.840.000,00	
306.30701.20.030.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	580.000,00	
306.30701.20.030.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	580.000,00	*Dana Alokasi Umum*
306.30701.20.030.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	17.500.000,00	
306.30701.20.030.5.2.2.03.13	Belanja Jasa Pengamanan, (Piket) Kantor/Penjaga Malam	5.950.000,00	*Dana Alokasi Umum*
306.30701.20.030.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	10.500.000,00	*Dana Alokasi Umum*
306.30701.20.030.5.2.2.03.45	Belanja Jasa Pengemudi	1.050.000,00	*Dana Alokasi Umum*
306.30701.20.030.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	300.000,00	
306.30701.20.030.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	300.000,00	*Dana Alokasi Umum*
306.30701.20.030.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	43.050.000,00	
306.30701.20.030.5.2.2.10.05	Belanja Sewa Tenda	9.100.000,00	*Dana Alokasi Umum*
306.30701.20.030.5.2.2.10.06	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional	28.350.000,00	*Dana Alokasi Umum*

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4
306.30701.20.030.5.2.2.10.08	Belanja sewa Sound System	5.600.000,00	*Dana Alokasi Umum*
306.30701.20.030.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	25.410.000,00	
306.30701.20.030.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	25.410.000,00	*Dana Alokasi Umum*
306.30701.20.032	***Verifikasi Permohonan SITU***	***25.877.000,00***	***Lokasi :Disperindag*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
306.30701.20.032.5.2.1	Belanja Pegawai	18.300.000,00	
306.30701.20.032.5.2.1.01	Honorarium PNS	18.300.000,00	
306.30701.20.032.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	18.300.000,00	*Dana Alokasi Umum*
306.30701.20.032.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	7.577.000,00	
306.30701.20.032.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.617.000,00	
306.30701.20.032.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.617.000,00	*Dana Alokasi Umum*
306.30701.20.032.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.000.000,00	
306.30701.20.032.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.000.000,00	*DST*
306.30701.20.032.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	3.960.000,00	
306.30701.20.032.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3.960.000,00	*Dana Alokasi Umum*
306.30701.20.034	***Peningkatan kemampuan aparat pengelolaan persampahan***	***33.848.000,00***	***Lokasi :pasar se Kota Magelang*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
306.30701.20.034.5.2.1	Belanja Pegawai	8.000.000,00	
306.30701.20.034.5.2.1.01	Honorarium PNS	8.000.000,00	
306.30701.20.034.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	8.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
306.30701.20.034.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	25.848.000,00	
306.30701.20.034.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.605.000,00	
306.30701.20.034.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.605.000,00	*Dana Alokasi Umum*
306.30701.20.034.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	9.502.000,00	
306.30701.20.034.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	1.102.000,00	*Dana Alokasi Umum*
306.30701.20.034.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	8.400.000,00	*Dana Alokasi Umum*
306.30701.20.034.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	521.000,00	
306.30701.20.034.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	400.000,00	*Dana Alokasi Umum*
306.30701.20.034.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	121.000,00	*Dana Alokasi Umum*
306.30701.20.034.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	11.220.000,00	
306.30701.20.034.5.2.2.11.04	Belanja makanan dan minuman pelatihan	11.220.000,00	*Dana Alokasi Umum*
306.30701.20.034.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	2.000.000,00	
306.30701.20.034.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	2.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
306.30701.20.035	***Monitoring dan evaluasi (pengelolaan persampahan)***	***21.904.000,00***	***Lokasi :pasar se Kota Magelang*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
306.30701.20.035.5.2.1	Belanja Pegawai	13.200.000,00	
306.30701.20.035.5.2.1.01	Honorarium PNS	13.200.000,00	
306.30701.20.035.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	13.200.000,00	*Dana Alokasi Umum*
306.30701.20.035.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	8.704.000,00	
306.30701.20.035.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.743.000,00	
306.30701.20.035.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	4.743.000,00	*Dana Alokasi Umum*
306.30701.20.035.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.321.000,00	
306.30701.20.035.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.200.000,00	*Dana Alokasi Umum*
306.30701.20.035.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	121.000,00	*Dana Alokasi Umum*
306.30701.20.035.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	2.640.000,00	
306.30701.20.035.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.640.000,00	*Dana Alokasi Umum*

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4
306.30701.20.036	***Pelatihan pengendalian kemananan dan kenyamanan lingkungan***	***45.701.000,00***	***Lokasi :pasar se Kota Magelang*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
306.30701.20.036.5.2.1	Belanja Pegawai	12.250.000,00	
306.30701.20.036.5.2.1.01	Honorarium PNS	12.250.000,00	
306.30701.20.036.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	12.250.000,00	*Dana Alokasi Umum*
306.30701.20.036.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	33.451.000,00	
306.30701.20.036.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.781.000,00	
306.30701.20.036.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.781.000,00	*Dana Alokasi Umum*
306.30701.20.036.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	13.393.000,00	
306.30701.20.036.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	2.143.000,00	*Dana Alokasi Umum*
306.30701.20.036.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	11.250.000,00	*Dana Alokasi Umum*
306.30701.20.036.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	752.000,00	
306.30701.20.036.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	600.000,00	*Dana Alokasi Umum*
306.30701.20.036.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	152.000,00	*Dana Alokasi Umum*
306.30701.20.036.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	14.025.000,00	
306.30701.20.036.5.2.2.11.04	Belanja makanan dan minuman pelatihan	14.025.000,00	*Dana Alokasi Umum*
306.30701.20.036.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	2.500.000,00	
306.30701.20.036.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	2.500.000,00	*Dana Alokasi Umum*
306.30701.20.037	***Monitoring dan evaluasi (pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan)***	***21.503.000,00***	***Lokasi :pasar se Kota Magelang*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
306.30701.20.037.5.2.1	Belanja Pegawai	13.200.000,00	
306.30701.20.037.5.2.1.01	Honorarium PNS	13.200.000,00	
306.30701.20.037.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	13.200.000,00	*Dana Alokasi Umum*
306.30701.20.037.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	8.303.000,00	
306.30701.20.037.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.742.000,00	
306.30701.20.037.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	4.742.000,00	*Dana Alokasi Umum*
306.30701.20.037.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	921.000,00	
306.30701.20.037.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	800.000,00	*Dana Alokasi Umum*
306.30701.20.037.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	121.000,00	*Dana Alokasi Umum*
306.30701.20.037.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	2.640.000,00	
306.30701.20.037.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.640.000,00	*Dana Alokasi Umum*
306.30701.20.038	***Pengadaan Lahan Pasar Induk***	***3.939.456.000,00***	***Lokasi :Kota Magelang*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
306.30701.20.038.5.2.3	Belanja Modal	3.939.456.000,00	
306.30701.20.038.5.2.3.11	Belanja Modal Tanah - Pengadaan Tanah Untuk Bangunan Gedung	3.939.456.000,00	
306.30701.20.038.5.2.3.11.02	Belanja Modal Tanah - Pengadaan Tanah Untuk Bangunan Gedung Perdagangan/Perusahaan	3.939.456.000,00	*Dana Alokasi Umum*
306.30701.20.039	***Penyusunan AMDAL Pembangunan Pasar Induk Kota Magelang***	***485.000.000,00***	***Lokasi :Disperindag*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
306.30701.20.039.5.2.1	Belanja Pegawai	26.940.000,00	
306.30701.20.039.5.2.1.01	Honorarium PNS	26.940.000,00	
306.30701.20.039.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	26.940.000,00	*Dana Alokasi Umum*
306.30701.20.039.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	458.060.000,00	
306.30701.20.039.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.100.000,00	
306.30701.20.039.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.100.000,00	*Dana Alokasi Umum*
306.30701.20.039.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.075.000,00	
306.30701.20.039.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	698.000,00	*Dana Alokasi Umum*
306.30701.20.039.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	377.000,00	*Dana Alokasi Umum*

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4
306.30701.20.039.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	8.250.000,00	
306.30701.20.039.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	8.250.000,00	*Dana Alokasi Umum*
306.30701.20.039.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	7.500.000,00	
306.30701.20.039.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	7.500.000,00	*Dana Alokasi Umum*
306.30701.20.039.5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	439.135.000,00	
306.30701.20.039.5.2.2.21.02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	439.135.000,00	*Dana Alokasi Umum*
306.30701.20.042	***Pematangan Lahan Pasar Induk***	***1.000.000.000,00***	***Lokasi :Jl. Sukarno-Hatta*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
306.30701.20.042.5.2.3	Belanja Modal	1.000.000.000,00	
306.30701.20.042.5.2.3.11	Belanja Modal Tanah - Pengadaan Tanah Untuk Bangunan Gedung	1.000.000.000,00	
306.30701.20.042.5.2.3.11.02	Belanja Modal Tanah - Pengadaan Tanah Untuk Bangunan Gedung Perdagangan/Perusahaan	1.000.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
	SURPLUS / (DEFISIT)	**(27.901.592.000,00)**	

PEMERINTAH KOTA MAGELANG
PENJABARAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2019

Urusan Pemerintahan : 4.01 Administrasi Pemerintahan
Organisasi : 4.01.01 DPRD

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4
401.40101.00.000.5	**BELANJA**	**11.093.973.000,00**	
401.40101.00.000.5.1	**BELANJA TIDAK LANGSUNG**	**11.093.973.000,00**	
401.40101.00.000.5.1.1	Belanja Pegawai	11.093.973.000,00	
401.40101.00.000.5.1.1.01	Belanja Gaji dan Tunjangan	7.156.473.000,00	
401.40101.00.000.5.1.1.01.01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	615.716.700,00	*Dana Alokasi Umum* Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketujuh Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil
401.40101.00.000.5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga	76.968.300,00	*Dana Alokasi Umum* Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketujuh Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil
401.40101.00.000.5.1.1.01.03	Tunjangan Jabatan	893.010.000,00	*Dana Alokasi Umum* Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketujuh Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil
401.40101.00.000.5.1.1.01.06	Tunjangan Beras	111.197.300,00	*Dana Alokasi Umum* Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketujuh Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil
401.40101.00.000.5.1.1.01.07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	32.298.000,00	*Dana Alokasi Umum* Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketujuh Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil
401.40101.00.000.5.1.1.01.09	Iuran Asuransi Kesehatan	20.780.500,00	*Dana Alokasi Umum* Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem jaminan Sosial Nasional, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, dan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan
401.40101.00.000.5.1.1.01.10	Uang Paket	61.586.900,00	*Dana Alokasi Umum* Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat
401.40101.00.000.5.1.1.01.11	Tunjangan Badan Musyawarah	22.675.900,00	*Dana Alokasi Umum* Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat
401.40101.00.000.5.1.1.01.12	Tunjangan Komisi	41.377.700,00	*Dana Alokasi Umum* Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat
401.40101.00.000.5.1.1.01.13	Tunjangan Badan Anggaran	22.675.900,00	*Dana Alokasi Umum* Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat
401.40101.00.000.5.1.1.01.14	Tunjangan Badan Kehormatan	7.246.900,00	*Dana Alokasi Umum* Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4
401.40101.00.000.5.1.1.01.15	Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya	106.950.800,00	*Dana Alokasi Umum* Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat
401.40101.00.000.5.1.1.01.16	Tunjangan Perumahan	2.544.000.000,00	*Dana Alokasi Umum* Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat
401.40101.00.000.5.1.1.01.18	Uang Jasa Pengabdian	315.000.000,00	*Dana Alokasi Umum* Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat
401.40101.00.000.5.1.1.01.21	Tunjangan Badan Pembentukan Peraturan Daerah	17.532.900,00	*Dana Alokasi Umum* Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat
401.40101.00.000.5.1.1.01.22	Tunjangan Transportasi	2.250.000.000,00	*Dana Alokasi Umum* Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat
401.40101.00.000.5.1.1.01.25	Iuran JKK	7.481.000,00	*Dana Alokasi Umum* Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara
401.40101.00.000.5.1.1.01.26	Iuran JKM	9.974.200,00	*Dana Alokasi Umum* Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara
401.40101.00.000.5.1.1.03	Belanja Penerimaan lainnya Pimpinan dan anggota DPRD serta KDH/WKDH	3.937.500.000,00	
401.40101.00.000.5.1.1.03.01	Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD	3.150.000.000,00	*Dana Alokasi Umum* Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat
401.40101.00.000.5.1.1.03.03	Tunjangan Reses	787.500.000,00	*Dana Alokasi Umum* Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat
	SURPLUS / (DEFISIT)	**(11.093.973.000,00)**	

PEMERINTAH KOTA MAGELANG
PENJABARAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2019

Urusan Pemerintahan : 4.01 Administrasi Pemerintahan
Organisasi : 4.01.02 Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4
401.40102.00.000.5	**BELANJA**	**783.082.000,00**	
401.40102.00.000.5.1	**BELANJA TIDAK LANGSUNG**	**783.082.000,00**	
401.40102.00.000.5.1.1	Belanja Pegawai	783.082.000,00	
401.40102.00.000.5.1.1.01	Belanja Gaji dan Tunjangan	183.082.000,00	
401.40102.00.000.5.1.1.01.01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	58.763.060,00	*Dana Alokasi Umum* Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketujuh Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil
401.40102.00.000.5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga	4.339.440,00	*Dana Alokasi Umum* Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketujuh Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil
401.40102.00.000.5.1.1.01.03	Tunjangan Jabatan	105.773.850,00	*Dana Alokasi Umum* Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketujuh Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil
401.40102.00.000.5.1.1.01.06	Tunjangan Beras	5.455.942,00	*Dana Alokasi Umum* Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketujuh Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil
401.40102.00.000.5.1.1.01.07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	6.238.300,00	*Dana Alokasi Umum* Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketujuh Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil
401.40102.00.000.5.1.1.01.08	Pembulatan Gaji	54.200,00	*Dana Alokasi Umum* Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketujuh Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil
401.40102.00.000.5.1.1.01.09	Iuran Asuransi Kesehatan	1.893.081,00	*Dana Alokasi Umum* Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem jaminan Sosial Nasional, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, dan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan
401.40102.00.000.5.1.1.01.25	Iuran JKK	141.032,00	*Dana Alokasi Umum* Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara
401.40102.00.000.5.1.1.01.26	Iuran JKM	423.095,00	*Dana Alokasi Umum* Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara
401.40102.00.000.5.1.1.03	Belanja Penerimaan lainnya Pimpinan dan anggota DPRD serta KDH/WKDH	600.000.000,00	
401.40102.00.000.5.1.1.03.02	Belanja Penunjang Operasional KDH/WKDH	600.000.000,00	*Dana Alokasi Umum* Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
	SURPLUS / (DEFISIT)	**(783.082.000,00)**	

PEMERINTAH KOTA MAGELANG
PENJABARAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2019

Urusan Pemerintahan : 4.01 Administrasi Pemerintahan
Organisasi : 4.01.03 Sekretariat Daerah

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4
401.40103.00.000.5	**BELANJA**	**41.444.006.000,00**	
401.40103.00.000.5.1	**BELANJA TIDAK LANGSUNG**	**13.951.816.000,00**	
401.40103.00.000.5.1.1	Belanja Pegawai	13.951.816.000,00	
401.40103.00.000.5.1.1.01	Belanja Gaji dan Tunjangan	9.518.016.000,00	
401.40103.00.000.5.1.1.01.01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	7.134.240.099,00	*Dana Alokasi Umum* Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketujuh Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil
401.40103.00.000.5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga	714.133.836,00	*Dana Alokasi Umum* Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketujuh Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil
401.40103.00.000.5.1.1.01.03	Tunjangan Jabatan	545.970.863,00	*Dana Alokasi Umum* Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketujuh Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil
401.40103.00.000.5.1.1.01.04	Tunjangan Fungsional	25.313.400,00	*Dana Alokasi Umum* Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketujuh Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil
401.40103.00.000.5.1.1.01.05	Tunjangan Fungsional Umum	288.994.650,00	*Dana Alokasi Umum* Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketujuh Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil
401.40103.00.000.5.1.1.01.06	Tunjangan Beras	463.755.049,00	*Dana Alokasi Umum* Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketujuh Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil
401.40103.00.000.5.1.1.01.07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	39.878.200,00	*Dana Alokasi Umum* Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketujuh Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil
401.40103.00.000.5.1.1.01.08	Pembulatan Gaji	126.800,00	*Dana Alokasi Umum* Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketujuh Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil
401.40103.00.000.5.1.1.01.09	Iuran Asuransi Kesehatan	236.711.329,00	*Dana Alokasi Umum* Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem jaminan Sosial Nasional, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, dan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan
401.40103.00.000.5.1.1.01.25	Iuran JKK	17.223.026,00	*Dana Alokasi Umum* Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4
401.40103.00.000.5.1.1.01.26	Iuran JKM	51.668.748,00	*Dana Alokasi Umum* Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara
401.40103.00.000.5.1.1.02	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	4.433.800.000,00	
401.40103.00.000.5.1.1.02.06	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Obyektif Lainnya	4.433.800.000,00	*Dana Alokasi Umum*
401.40103.00.000.5.2	**BELANJA LANGSUNG**	**27.492.190.000,00**	
401.40103.01	**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**	**7.947.886.000,00**	
401.40103.01.001	***Penyediaan jasa surat menyurat***	***1.205.000,00***	***Lokasi :Bagian Hukum Setda*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
401.40103.01.001.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	1.205.000,00	
401.40103.01.001.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.080.000,00	
401.40103.01.001.5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	1.080.000,00	*Dana Alokasi Umum*
401.40103.01.001.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	125.000,00	
401.40103.01.001.5.2.2.03.07	Belanja Paket/Pengiriman	125.000,00	*Dana Alokasi Umum*
401.40103.01.001	***Penyediaan jasa surat menyurat***	***260.000,00***	***Lokasi :Bagian Perekonomian*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
401.40103.01.001.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	260.000,00	
401.40103.01.001.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	60.000,00	
401.40103.01.001.5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	60.000,00	*Dana Alokasi Umum*
401.40103.01.001.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	200.000,00	
401.40103.01.001.5.2.2.03.07	Belanja Paket/Pengiriman	200.000,00	*Dana Alokasi Umum*
401.40103.01.001	***Penyediaan jasa surat menyurat***	***6.000.000,00***	***Lokasi :Bagian PKP Setda Kota Magelang*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
401.40103.01.001.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	6.000.000,00	
401.40103.01.001.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	6.000.000,00	
401.40103.01.001.5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	6.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
401.40103.01.001	***Penyediaan jasa surat menyurat***	***6.500.000,00***	***Lokasi :Bagian Umum*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
401.40103.01.001.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	6.500.000,00	
401.40103.01.001.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	5.000.000,00	
401.40103.01.001.5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	5.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
401.40103.01.001.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	1.500.000,00	
401.40103.01.001.5.2.2.03.07	Belanja Paket/Pengiriman	1.200.000,00	*Dana Alokasi Umum*
401.40103.01.001.5.2.2.03.18	Belanja Jasa Kotak Pos	300.000,00	*Dana Alokasi Umum*
401.40103.01.002	***Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik***	***1.872.000.000,00***	***Lokasi :Bagian Umum*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
401.40103.01.002.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	1.872.000.000,00	
401.40103.01.002.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	1.872.000.000,00	
401.40103.01.002.5.2.2.03.01	Belanja Telepon	120.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
401.40103.01.002.5.2.2.03.02	Belanja Air	720.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
401.40103.01.002.5.2.2.03.03	Belanja Listrik	900.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
401.40103.01.002.5.2.2.03.06	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit	132.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
401.40103.01.006	***Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional***	***75.117.000,00***	***Lokasi :Bagian PKP Setda Kota Magelang*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
401.40103.01.006.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	75.117.000,00	
401.40103.01.006.5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	75.117.000,00	
401.40103.01.006.5.2.2.05.04	Belanja Jasa KIR	440.000,00	*Dana Alokasi Umum*
401.40103.01.006.5.2.2.05.05	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor	44.077.000,00	*Dana Alokasi Umum*

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4
401.40103.01.006.5.2.2.05.07	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	30.600.000,00	*Dana Alokasi Umum*
401.40103.01.007	***Penyediaan jasa administrasi keuangan***	***855.108.000,00***	***Lokasi :Bagian PKP Setda Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
401.40103.01.007.5.2.1	Belanja Pegawai	785.840.000,00	
401.40103.01.007.5.2.1.01	Honorarium PNS	732.600.000,00	
401.40103.01.007.5.2.1.01.03	Honorarium Pengelolaan Keuangan Daerah	732.600.000,00	*Dana Alokasi Umum*
401.40103.01.007.5.2.1.03	Uang Lembur	53.240.000,00	
401.40103.01.007.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	53.240.000,00	*Dana Alokasi Umum*
401.40103.01.007.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	69.268.000,00	
401.40103.01.007.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	48.500.000,00	
401.40103.01.007.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	17.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
401.40103.01.007.5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	31.500.000,00	*Dana Alokasi Umum*
401.40103.01.007.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	3.000.000,00	
401.40103.01.007.5.2.2.03.15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	3.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
401.40103.01.007.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	7.340.000,00	
401.40103.01.007.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	2.340.000,00	*Dana Alokasi Umum*
401.40103.01.007.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	5.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
401.40103.01.007.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	10.428.000,00	
401.40103.01.007.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	10.428.000,00	*Dana Alokasi Umum*
401.40103.01.008	***Penyediaan jasa kebersihan kantor***	***593.655.000,00***	***Lokasi :Bagian PKP Setda Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
401.40103.01.008.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	593.655.000,00	
401.40103.01.008.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	76.142.000,00	
401.40103.01.008.5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	76.142.000,00	*Dana Alokasi Umum*
401.40103.01.008.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	1.590.000,00	
401.40103.01.008.5.2.2.02.08	Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan	1.590.000,00	*Dana Alokasi Umum*
401.40103.01.008.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	510.411.000,00	
401.40103.01.008.5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	510.411.000,00	*Dana Alokasi Umum*
401.40103.01.008.5.2.2.13	Belanja Pakaian Kerja	5.512.000,00	
401.40103.01.008.5.2.2.13.01	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	5.512.000,00	*Dana Alokasi Umum*
401.40103.01.008	***Penyediaan jasa kebersihan kantor***	***269.367.000,00***	***Lokasi :Bagian Umum Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
401.40103.01.008.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	269.367.000,00	
401.40103.01.008.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	49.055.000,00	
401.40103.01.008.5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	49.055.000,00	*Dana Alokasi Umum*
401.40103.01.008.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	216.312.000,00	
401.40103.01.008.5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	216.312.000,00	*Dana Alokasi Umum*
401.40103.01.008.5.2.2.13	Belanja Pakaian Kerja	4.000.000,00	
401.40103.01.008.5.2.2.13.01	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	4.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
401.40103.01.010	***Penyediaan alat tulis kantor***	***7.137.000,00***	***Lokasi :setda kota magelang bagian tapem Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
401.40103.01.010.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	7.137.000,00	
401.40103.01.010.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	7.137.000,00	
401.40103.01.010.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	7.137.000,00	*Dana Alokasi Umum*
401.40103.01.010	***Penyediaan alat tulis kantor***	***12.596.000,00***	***Lokasi :Bagian Organisasi Setda Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
401.40103.01.010.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	12.596.000,00	
401.40103.01.010.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	12.596.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4
401.40103.01.010.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	12.596.000,00	*Dana Alokasi Umum*
401.40103.01.010	***Penyediaan alat tulis kantor***	***13.750.000,00***	***Lokasi :Bagian Hukum Setda Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
401.40103.01.010.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	13.750.000,00	
401.40103.01.010.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	13.750.000,00	
401.40103.01.010.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	13.750.000,00	*Dana Alokasi Umum*
401.40103.01.010	***Penyediaan alat tulis kantor***	***9.833.000,00***	***Lokasi :Bagian Perekonomian Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
401.40103.01.010.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	9.833.000,00	
401.40103.01.010.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	9.833.000,00	
401.40103.01.010.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	9.833.000,00	*Dana Alokasi Umum*
401.40103.01.010	***Penyediaan alat tulis kantor***	***12.279.000,00***	***Lokasi :Bagian Pembangunan Setda Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
401.40103.01.010.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	12.279.000,00	
401.40103.01.010.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	12.279.000,00	
401.40103.01.010.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	12.279.000,00	*Dana Alokasi Umum*
401.40103.01.010	***Penyediaan alat tulis kantor***	***10.000.000,00***	***Lokasi :Bagian Kesra Setda Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
401.40103.01.010.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	
401.40103.01.010.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	10.000.000,00	
401.40103.01.010.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	10.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
401.40103.01.010	***Penyediaan alat tulis kantor***	***18.900.000,00***	***Lokasi :Bagian Hubungan Masyarakat Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
401.40103.01.010.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	18.900.000,00	
401.40103.01.010.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	18.900.000,00	
401.40103.01.010.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	18.900.000,00	*Dana Alokasi Umum*
401.40103.01.010	***Penyediaan alat tulis kantor***	***35.000.000,00***	***Lokasi :Bagian PKP Setda Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
401.40103.01.010.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	35.000.000,00	
401.40103.01.010.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	35.000.000,00	
401.40103.01.010.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	35.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
401.40103.01.010	***Penyediaan alat tulis kantor***	***45.000.000,00***	***Lokasi :Bagian Umum Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
401.40103.01.010.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	45.000.000,00	
401.40103.01.010.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	45.000.000,00	
401.40103.01.010.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	45.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
401.40103.01.011	***Penyediaan barang cetakan dan penggandaan***	***6.037.000,00***	***Lokasi :Setda Kota Magelang Bagian Tata Pemerintahan Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
401.40103.01.011.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	6.037.000,00	
401.40103.01.011.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	6.037.000,00	
401.40103.01.011.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	740.000,00	*Dana Alokasi Umum*
401.40103.01.011.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	4.800.000,00	*Dana Alokasi Umum*
401.40103.01.011.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	497.000,00	*Dana Alokasi Umum*
401.40103.01.011	***Penyediaan barang cetakan dan penggandaan***	***10.000.000,00***	***Lokasi :Bagian Organisasi Setda Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
401.40103.01.011.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	
401.40103.01.011.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	10.000.000,00	
401.40103.01.011.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	1.500.000,00	*Dana Alokasi Umum*
401.40103.01.011.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	8.271.000,00	*Dana Alokasi Umum*
401.40103.01.011.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	229.000,00	*Dana Alokasi Umum*

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4
401.40103.01.011	***Penyediaan barang cetakan dan penggandaan***	***7.439.000,00***	***Lokasi :Bagian Hukum Setda*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
401.40103.01.011.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	7.439.000,00	
401.40103.01.011.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	7.439.000,00	
401.40103.01.011.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	3.439.000,00	*Dana Alokasi Umum*
401.40103.01.011.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	4.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
401.40103.01.011	***Penyediaan barang cetakan dan penggandaan***	***7.137.000,00***	***Lokasi :Bagian Perekonomian*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
401.40103.01.011.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	7.137.000,00	
401.40103.01.011.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	7.137.000,00	
401.40103.01.011.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	4.247.000,00	*Dana Alokasi Umum*
401.40103.01.011.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	2.890.000,00	*Dana Alokasi Umum*
401.40103.01.011	***Penyediaan barang cetakan dan penggandaan***	***9.500.000,00***	***Lokasi :Bagian Pembangunan Setda Kota Magelang*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
401.40103.01.011.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	9.500.000,00	
401.40103.01.011.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	9.500.000,00	
401.40103.01.011.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	2.471.000,00	*Dana Alokasi Umum*
401.40103.01.011.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	7.029.000,00	*Dana Alokasi Umum*
401.40103.01.011	***Penyediaan barang cetakan dan penggandaan***	***6.600.000,00***	***Lokasi :Bagian Kesra Setda Kota Magelang*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
401.40103.01.011.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	6.600.000,00	
401.40103.01.011.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	6.600.000,00	
401.40103.01.011.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	723.000,00	*Dana Alokasi Umum*
401.40103.01.011.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	5.877.000,00	*Dana Alokasi Umum*
401.40103.01.011	***Penyediaan barang cetakan dan penggandaan***	***25.602.000,00***	***Lokasi :Bagian Hubungan Masyarakat*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
401.40103.01.011.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	25.602.000,00	
401.40103.01.011.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	25.602.000,00	
401.40103.01.011.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	12.602.000,00	*Dana Alokasi Umum*
401.40103.01.011.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	13.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
401.40103.01.011	***Penyediaan barang cetakan dan penggandaan***	***15.000.000,00***	***Lokasi :Bagian PKP Setda Kota Magelang*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
401.40103.01.011.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000,00	
401.40103.01.011.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	15.000.000,00	
401.40103.01.011.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	5.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
401.40103.01.011.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	10.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
401.40103.01.011	***Penyediaan barang cetakan dan penggandaan***	***125.000.000,00***	***Lokasi :Bagian Umum*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
401.40103.01.011.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	125.000.000,00	
401.40103.01.011.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	125.000.000,00	
401.40103.01.011.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	115.722.000,00	*Dana Alokasi Umum*
401.40103.01.011.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	8.400.000,00	*Dana Alokasi Umum*
401.40103.01.011.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	878.000,00	*Dana Alokasi Umum*
401.40103.01.012	***Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor***	***60.000.000,00***	***Lokasi :Setda Kota Magelang*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
401.40103.01.012.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	60.000.000,00	
401.40103.01.012.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	60.000.000,00	
401.40103.01.012.5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	60.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
401.40103.01.012	***Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor***	***19.050.000,00***	***Lokasi :Bagian Umum*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4
401.40103.01.012.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	19.050.000,00	
401.40103.01.012.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	19.050.000,00	
401.40103.01.012.5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	19.050.000,00	*Dana Alokasi Umum*
401.40103.01.013	***Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor***	***283.000.000,00***	***Lokasi :Bagian Umum*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
401.40103.01.013.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	283.000.000,00	
401.40103.01.013.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	283.000.000,00	
401.40103.01.013.5.2.2.03.20	Belanja Vandel/Plangkat/Pigura/Tropy/Bendera/Cinderamata	283.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
401.40103.01.014	***Penyediaan peralatan rumah tangga***	***40.750.000,00***	***Lokasi :Bagian Umum*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
401.40103.01.014.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	40.750.000,00	
401.40103.01.014.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	40.750.000,00	
401.40103.01.014.5.2.2.01.10	Belanja Peralatan Rumah Tangga	40.750.000,00	*Dana Alokasi Umum*
401.40103.01.015	***Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan***	***2.640.000,00***	***Lokasi :SETDA KOTA MAGELANG BAGIAN TATA PEMERINTAHAN*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
401.40103.01.015.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	2.640.000,00	
401.40103.01.015.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	2.640.000,00	
401.40103.01.015.5.2.2.03.05	Belanja Surat Kabar/Majalah	2.640.000,00	*Dana Alokasi Umum*
401.40103.01.015	***Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan***	***2.400.000,00***	***Lokasi :Bagian Organisasi Setda Kota Magelang*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
401.40103.01.015.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	2.400.000,00	
401.40103.01.015.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	2.400.000,00	
401.40103.01.015.5.2.2.03.05	Belanja Surat Kabar/Majalah	2.400.000,00	*Dana Alokasi Umum*
401.40103.01.015	***Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan***	***3.000.000,00***	***Lokasi :Bagian Hukum Setda*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
401.40103.01.015.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	
401.40103.01.015.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	3.000.000,00	
401.40103.01.015.5.2.2.03.05	Belanja Surat Kabar/Majalah	3.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
401.40103.01.015	***Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan***	***2.400.000,00***	***Lokasi :Bagian Perekonomian*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
401.40103.01.015.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	2.400.000,00	
401.40103.01.015.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	2.400.000,00	
401.40103.01.015.5.2.2.03.05	Belanja Surat Kabar/Majalah	2.400.000,00	*Dana Alokasi Umum*
401.40103.01.015	***Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan***	***2.400.000,00***	***Lokasi :Bagian Pembangunan Setda Kota Magelang*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
401.40103.01.015.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	2.400.000,00	
401.40103.01.015.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	2.400.000,00	
401.40103.01.015.5.2.2.03.05	Belanja Surat Kabar/Majalah	2.400.000,00	*Dana Alokasi Umum*
401.40103.01.015	***Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan***	***2.400.000,00***	***Lokasi :Bagian Kesra Setda Kota Magelang*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
401.40103.01.015.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	2.400.000,00	
401.40103.01.015.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	2.400.000,00	
401.40103.01.015.5.2.2.03.05	Belanja Surat Kabar/Majalah	2.400.000,00	*Dana Alokasi Umum*
401.40103.01.015	***Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan***	***69.240.000,00***	***Lokasi :Bagian Hubungan Masyarakat*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
401.40103.01.015.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	69.240.000,00	
401.40103.01.015.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	69.240.000,00	
401.40103.01.015.5.2.2.03.05	Belanja Surat Kabar/Majalah	69.240.000,00	*Dana Alokasi Umum*
401.40103.01.015	***Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan***	***2.400.000,00***	***Lokasi :Bagian PKP Setda Kota Magelang*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4
401.40103.01.015.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	2.400.000,00	
401.40103.01.015.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	2.400.000,00	
401.40103.01.015.5.2.2.03.05	Belanja Surat Kabar/Majalah	2.400.000,00	*Dana Alokasi Umum*
401.40103.01.015	***Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan***	***2.400.000,00***	***Lokasi :Bagian Umum Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
401.40103.01.015.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	2.400.000,00	
401.40103.01.015.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	2.400.000,00	
401.40103.01.015.5.2.2.03.05	Belanja Surat Kabar/Majalah	2.400.000,00	*Dana Alokasi Umum*
401.40103.01.016	***Penyediaan bahan logistik kantor***	***19.842.000,00***	***Lokasi :Bagian PKP Setda Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
401.40103.01.016.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	19.842.000,00	
401.40103.01.016.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	19.842.000,00	
401.40103.01.016.5.2.2.01.06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	16.002.000,00	*Dana Alokasi Umum*
401.40103.01.016.5.2.2.01.08	Belanja Pengisian Tabung Gas	3.840.000,00	*Dana Alokasi Umum*
401.40103.01.016	***Penyediaan bahan logistik kantor***	***21.080.000,00***	***Lokasi :Bagian Umum Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
401.40103.01.016.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	21.080.000,00	
401.40103.01.016.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	21.080.000,00	
401.40103.01.016.5.2.2.01.06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	3.800.000,00	*Dana Alokasi Umum*
401.40103.01.016.5.2.2.01.08	Belanja Pengisian Tabung Gas	17.280.000,00	*Dana Alokasi Umum*
401.40103.01.017	***Penyediaan makanan dan minuman***	***12.954.000,00***	***Lokasi :Setda Kota Magelang Bagian Tata Pemerintahan Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
401.40103.01.017.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	12.954.000,00	
401.40103.01.017.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	12.954.000,00	
401.40103.01.017.5.2.2.11.01	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai	5.184.000,00	*Dana Alokasi Umum*
401.40103.01.017.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	5.940.000,00	*Dana Alokasi Umum*
401.40103.01.017.5.2.2.11.03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	1.830.000,00	*Dana Alokasi Umum*
401.40103.01.017	***Penyediaan makanan dan minuman***	***14.104.000,00***	***Lokasi :Bagian Organisasi Setda Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
401.40103.01.017.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	14.104.000,00	
401.40103.01.017.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	14.104.000,00	
401.40103.01.017.5.2.2.11.01	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai	5.557.000,00	*Dana Alokasi Umum*
401.40103.01.017.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	6.897.000,00	*Dana Alokasi Umum*
401.40103.01.017.5.2.2.11.03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	1.650.000,00	*Dana Alokasi Umum*
401.40103.01.017	***Penyediaan makanan dan minuman***	***9.000.000,00***	***Lokasi :Bagian Hukum Setda Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
401.40103.01.017.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	9.000.000,00	
401.40103.01.017.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	9.000.000,00	
401.40103.01.017.5.2.2.11.01	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai	3.720.000,00	*Dana Alokasi Umum*
401.40103.01.017.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	4.620.000,00	*Dana Alokasi Umum*
401.40103.01.017.5.2.2.11.03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	660.000,00	*Dana Alokasi Umum*
401.40103.01.017	***Penyediaan makanan dan minuman***	***10.600.000,00***	***Lokasi :Bagian Perekonomian Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
401.40103.01.017.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	10.600.000,00	
401.40103.01.017.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	10.600.000,00	
401.40103.01.017.5.2.2.11.01	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai	4.792.000,00	*Dana Alokasi Umum*
401.40103.01.017.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	4.752.000,00	*Dana Alokasi Umum*
401.40103.01.017.5.2.2.11.03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	1.056.000,00	*Dana Alokasi Umum*

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4
401.40103.01.017	***Penyediaan makanan dan minuman***	***30.421.000,00***	***Lokasi :Bagian Pembangunan Setda Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
401.40103.01.017.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	30.421.000,00	
401.40103.01.017.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	30.421.000,00	
401.40103.01.017.5.2.2.11.01	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai	5.671.000,00	*Dana Alokasi Umum*
401.40103.01.017.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	24.750.000,00	*Dana Alokasi Umum*
401.40103.01.017	***Penyediaan makanan dan minuman***	***7.984.000,00***	***Lokasi :Bagian Kesra Setda Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
401.40103.01.017.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	7.984.000,00	
401.40103.01.017.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	7.984.000,00	
401.40103.01.017.5.2.2.11.01	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai	4.816.000,00	*Dana Alokasi Umum*
401.40103.01.017.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3.168.000,00	*Dana Alokasi Umum*
401.40103.01.017	***Penyediaan makanan dan minuman***	***21.721.000,00***	***Lokasi :Bagian Hubungan Masyarakat Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
401.40103.01.017.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	21.721.000,00	
401.40103.01.017.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	21.721.000,00	
401.40103.01.017.5.2.2.11.01	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai	8.521.000,00	*Dana Alokasi Umum*
401.40103.01.017.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	11.880.000,00	*Dana Alokasi Umum*
401.40103.01.017.5.2.2.11.03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	1.320.000,00	*Dana Alokasi Umum*
401.40103.01.017	***Penyediaan makanan dan minuman***	***19.390.000,00***	***Lokasi :Bagian PKP Setda Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
401.40103.01.017.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	19.390.000,00	
401.40103.01.017.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	19.390.000,00	
401.40103.01.017.5.2.2.11.01	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai	7.510.000,00	*Dana Alokasi Umum*
401.40103.01.017.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	11.880.000,00	*Dana Alokasi Umum*
401.40103.01.017	***Penyediaan makanan dan minuman***	***1.192.565.000,00***	***Lokasi :Bagian Umum Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
401.40103.01.017.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	1.192.565.000,00	
401.40103.01.017.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.192.565.000,00	
401.40103.01.017.5.2.2.11.01	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai	321.565.000,00	*Dana Alokasi Umum*
401.40103.01.017.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	43.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
401.40103.01.017.5.2.2.11.03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	828.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
401.40103.01.018	***Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah***	***80.310.000,00***	***Lokasi :Setda Kota Magelang Bagian Tata Pemerintahan Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
401.40103.01.018.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	80.310.000,00	
401.40103.01.018.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	80.310.000,00	
401.40103.01.018.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	80.310.000,00	*Dana Alokasi Umum*
401.40103.01.018	***Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah***	***74.450.000,00***	***Lokasi :Bagian Organisasi Setda Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
401.40103.01.018.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	74.450.000,00	
401.40103.01.018.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	74.450.000,00	
401.40103.01.018.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	74.450.000,00	*Dana Alokasi Umum*
401.40103.01.018	***Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah***	***38.819.000,00***	***Lokasi :Bagian Hukum Setda Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
401.40103.01.018.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	38.819.000,00	
401.40103.01.018.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	38.819.000,00	
401.40103.01.018.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	38.819.000,00	*Dana Alokasi Umum*
401.40103.01.018	***Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah***	***123.683.000,00***	***Lokasi :Bagian Perekonomian Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
401.40103.01.018.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	123.683.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4
401.40103.01.018.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	123.683.000,00	
401.40103.01.018.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	123.683.000,00	*Dana Alokasi Umum*
401.40103.01.018	***Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah***	***39.320.000,00***	***Lokasi :Bagian Pembangunan Setda Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
401.40103.01.018.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	39.320.000,00	
401.40103.01.018.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	39.320.000,00	
401.40103.01.018.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	39.320.000,00	*Dana Alokasi Umum*
401.40103.01.018	***Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah***	***89.050.000,00***	***Lokasi :Bagian Kesra Setda Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
401.40103.01.018.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	89.050.000,00	
401.40103.01.018.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	89.050.000,00	
401.40103.01.018.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	89.050.000,00	*Dana Alokasi Umum*
401.40103.01.018	***Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah***	***91.812.000,00***	***Lokasi :Bagian Hubungan Masyarakat Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
401.40103.01.018.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	91.812.000,00	
401.40103.01.018.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	91.812.000,00	
401.40103.01.018.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	91.812.000,00	*Dana Alokasi Umum*
401.40103.01.018	***Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah***	***97.221.000,00***	***Lokasi :Bagian PKP Setda Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
401.40103.01.018.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	97.221.000,00	
401.40103.01.018.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	97.221.000,00	
401.40103.01.018.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	97.221.000,00	*Dana Alokasi Umum*
401.40103.01.018	***Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah***	***1.006.053.000,00***	***Lokasi :Bagian Umum Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
401.40103.01.018.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	1.006.053.000,00	
401.40103.01.018.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	1.006.053.000,00	
401.40103.01.018.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	1.006.053.000,00	*Dana Alokasi Umum*
401.40103.01.019	***Penyediaan jasa Tenaga kontrak/honorer daerah/tidak tetap***	***84.179.000,00***	***Lokasi :Bagian Umum Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
401.40103.01.019.5.2.1	Belanja Pegawai	81.300.000,00	
401.40103.01.019.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	81.300.000,00	
401.40103.01.019.5.2.1.02.01	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	81.300.000,00	*Dana Alokasi Umum*
401.40103.01.019.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	2.879.000,00	
401.40103.01.019.5.2.2.04	Belanja Premi Asuransi	2.879.000,00	
401.40103.01.019.5.2.2.04.01	Belanja Premi Asuransi Kesehatan	2.439.000,00	*Dana Alokasi Umum*
401.40103.01.019.5.2.2.04.05	Belanja Premi Asuransi Ketenagakerjaan	440.000,00	*Dana Alokasi Umum*
401.40103.01.023	***Penyediaan jasa jaminan pemeliharaan kesehatan KDH dan Wakil KDH***	***12.500.000,00***	***Lokasi :Bagian Umum Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
401.40103.01.023.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	12.500.000,00	
401.40103.01.023.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	12.500.000,00	
401.40103.01.023.5.2.2.03.35	Belanja Pemeliharaan Kesehatan	12.500.000,00	*Dana Alokasi Umum*
401.40103.01.026	***Pengelolaan administrasi kepegawaian***	***52.221.000,00***	***Lokasi :Bagian Umum Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
401.40103.01.026.5.2.1	Belanja Pegawai	39.600.000,00	
401.40103.01.026.5.2.1.01	Honorarium PNS	39.600.000,00	
401.40103.01.026.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	39.600.000,00	*Dana Alokasi Umum*
401.40103.01.026.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	12.621.000,00	
401.40103.01.026.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.701.000,00	
401.40103.01.026.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.701.000,00	*Dana Alokasi Umum*

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4
401.40103.01.026.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.000.000,00	
401.40103.01.026.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
401.40103.01.026.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	7.920.000,00	
401.40103.01.026.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	7.920.000,00	*Dana Alokasi Umum*
401.40103.01.028	***Peningkatan Pelayanan Kedinasan OPD***	***69.600.000,00***	***Lokasi :Bagian PKP Setda Kota Magelang*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
401.40103.01.028.5.2.1	Belanja Pegawai	53.580.000,00	
401.40103.01.028.5.2.1.01	Honorarium PNS	28.800.000,00	
401.40103.01.028.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	28.800.000,00	*Dana Alokasi Umum*
401.40103.01.028.5.2.1.03	Uang Lembur	24.780.000,00	
401.40103.01.028.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	24.780.000,00	*Dana Alokasi Umum*
401.40103.01.028.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	16.020.000,00	
401.40103.01.028.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.020.000,00	
401.40103.01.028.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.020.000,00	*Dana Alokasi Umum*
401.40103.01.028.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	7.200.000,00	
401.40103.01.028.5.2.2.03.15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	7.200.000,00	*Dana Alokasi Umum*
401.40103.01.028.5.2.2.14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	7.800.000,00	
401.40103.01.028.5.2.2.14.03	Belanja Pakaian Batik Tradisional	7.800.000,00	*Dana Alokasi Umum*
401.40103.01.028	***Peningkatan Pelayanan Kedinasan OPD***	***180.905.000,00***	***Lokasi :Bagian Umum*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
401.40103.01.028.5.2.1	Belanja Pegawai	155.100.000,00	
401.40103.01.028.5.2.1.01	Honorarium PNS	96.000.000,00	
401.40103.01.028.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	96.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
401.40103.01.028.5.2.1.03	Uang Lembur	59.100.000,00	
401.40103.01.028.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	59.100.000,00	*Dana Alokasi Umum*
401.40103.01.028.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	25.805.000,00	
401.40103.01.028.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.555.000,00	
401.40103.01.028.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.555.000,00	*Dana Alokasi Umum*
401.40103.01.028.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	1.750.000,00	
401.40103.01.028.5.2.2.03.15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	1.750.000,00	*Dana Alokasi Umum*
401.40103.01.028.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	800.000,00	
401.40103.01.028.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	800.000,00	*Dana Alokasi Umum*
401.40103.01.028.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	6.600.000,00	
401.40103.01.028.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	6.600.000,00	*Dana Alokasi Umum*
401.40103.01.028.5.2.2.12	Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	14.000.000,00	
401.40103.01.028.5.2.2.12.03	Belanja Pakaian Sipil Lengkap (PSL)	9.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
401.40103.01.028.5.2.2.12.04	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	5.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
401.40103.01.028.5.2.2.14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	1.100.000,00	
401.40103.01.028.5.2.2.14.01	Belanja Pakaian KORPRI	1.100.000,00	*Dana Alokasi Umum*
401.40103.02	**Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur**	**2.818.148.000,00**	
401.40103.02.018	***Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan***	***209.200.000,00***	***Lokasi :Bagian Umum*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
401.40103.02.018.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	209.200.000,00	
401.40103.02.018.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	2.200.000,00	
401.40103.02.018.5.2.2.02.09	Belanja bahan pakan ternak	2.200.000,00	*Dana Alokasi Umum*
401.40103.02.018.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	207.000.000,00	
401.40103.02.018.5.2.2.20.05	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	200.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4
401.40103.02.018.5.2.2.20.06	Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	7.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
401.40103.02.019	***Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas***	***30.000.000,00***	***Lokasi :Bagian Umum*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
401.40103.02.019.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	30.000.000,00	
401.40103.02.019.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	30.000.000,00	
401.40103.02.019.5.2.2.20.05	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	30.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
401.40103.02.020	***Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor***	***492.000.000,00***	***Lokasi :Bagian PKP Setda Kota Magelang*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
401.40103.02.020.5.2.1	Belanja Pegawai	3.750.000,00	
401.40103.02.020.5.2.1.01	Honorarium PNS	3.750.000,00	
401.40103.02.020.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	3.750.000,00	*Dana Alokasi Umum*
401.40103.02.020.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	488.250.000,00	
401.40103.02.020.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	50.000.000,00	
401.40103.02.020.5.2.2.02.01	Belanja Bahan Baku Bangunan	7.350.000,00	*Dana Alokasi Umum*
401.40103.02.020.5.2.2.02.02	Belanja Bahan/Bibit Tanaman	25.490.000,00	*Dana Alokasi Umum*
401.40103.02.020.5.2.2.02.05	Belanja Bahan Kimia dan Pupuk	9.410.000,00	*Dana Alokasi Umum*
401.40103.02.020.5.2.2.02.08	Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan	7.750.000,00	*Dana Alokasi Umum*
401.40103.02.020.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	438.250.000,00	
401.40103.02.020.5.2.2.20.05	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	198.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
401.40103.02.020.5.2.2.20.07	Belanja Pemeliharaan Halaman/Taman/Tanaman	240.250.000,00	*Dana Alokasi Umum*
401.40103.02.021	***Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan***	***186.400.000,00***	***Lokasi :Bagian PKP Setda Kota Magelang*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
401.40103.02.021.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	186.400.000,00	
401.40103.02.021.5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	186.400.000,00	
401.40103.02.021.5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	36.030.000,00	*Dana Alokasi Umum*
401.40103.02.021.5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	84.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
401.40103.02.021.5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	57.370.000,00	*Dana Alokasi Umum*
401.40103.02.021.5.2.2.05.07	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	9.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
401.40103.02.022	***Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional***	***839.071.000,00***	***Lokasi :Bagian PKP Setda Kota Magelang*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
401.40103.02.022.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	839.071.000,00	
401.40103.02.022.5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	839.071.000,00	
401.40103.02.022.5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	149.160.000,00	*Dana Alokasi Umum*
401.40103.02.022.5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	226.325.000,00	*Dana Alokasi Umum*
401.40103.02.022.5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	463.586.000,00	*Dana Alokasi Umum*
401.40103.02.023	***Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan rumah jabatan/dinas***	***18.500.000,00***	***Lokasi :Bagian Umum*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
401.40103.02.023.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	18.500.000,00	
401.40103.02.023.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	18.500.000,00	
401.40103.02.023.5.2.2.20.04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	18.500.000,00	*Dana Alokasi Umum*
401.40103.02.024	***Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor***	***4.980.000,00***	***Lokasi :Bagian Tata Pemerintahan Setda Kota Magelang*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
401.40103.02.024.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	4.980.000,00	
401.40103.02.024.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	4.980.000,00	
401.40103.02.024.5.2.2.20.04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	4.980.000,00	*Dana Alokasi Umum*
401.40103.02.024	***Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor***	***1.000.000,00***	***Lokasi :Bagian Organisasi Setda Kota Magelang*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
401.40103.02.024.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	1.000.000,00	
401.40103.02.024.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	1.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4
401.40103.02.024.5.2.2.20.04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	1.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
401.40103.02.024	***Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor***	***2.400.000,00***	***Lokasi :Bagian Hukum Setda Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
401.40103.02.024.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	2.400.000,00	
401.40103.02.024.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	2.400.000,00	
401.40103.02.024.5.2.2.20.04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	2.400.000,00	*Dana Alokasi Umum*
401.40103.02.024	***Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor***	***2.100.000,00***	***Lokasi :Bagian Perekonomian Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
401.40103.02.024.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	2.100.000,00	
401.40103.02.024.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	2.100.000,00	
401.40103.02.024.5.2.2.20.04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	2.100.000,00	*Dana Alokasi Umum*
401.40103.02.024	***Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor***	***2.211.000,00***	***Lokasi :Bagian Pembangunan Setda Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
401.40103.02.024.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	2.211.000,00	
401.40103.02.024.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	2.211.000,00	
401.40103.02.024.5.2.2.20.04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	2.211.000,00	*Dana Alokasi Umum*
401.40103.02.024	***Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor***	***24.185.000,00***	***Lokasi :Bagian Hubungan Masyarakat Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
401.40103.02.024.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	24.185.000,00	
401.40103.02.024.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	24.185.000,00	
401.40103.02.024.5.2.2.20.04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	24.185.000,00	*Dana Alokasi Umum*
401.40103.02.024	***Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor***	***15.255.000,00***	***Lokasi :Bagian PKP Setda Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
401.40103.02.024.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	15.255.000,00	
401.40103.02.024.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	15.255.000,00	
401.40103.02.024.5.2.2.20.04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	15.255.000,00	*Dana Alokasi Umum*
401.40103.02.024	***Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor***	***7.250.000,00***	***Lokasi :Bagian Umum Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
401.40103.02.024.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	7.250.000,00	
401.40103.02.024.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	7.250.000,00	
401.40103.02.024.5.2.2.20.04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	7.250.000,00	*Dana Alokasi Umum*
401.40103.02.026	***Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor***	***2.875.000,00***	***Lokasi :Setda Kota Magelang Bagian Tata Pemerintahan Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
401.40103.02.026.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	2.875.000,00	
401.40103.02.026.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	2.875.000,00	
401.40103.02.026.5.2.2.20.04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	2.875.000,00	*Dana Alokasi Umum*
401.40103.02.026	***Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor***	***4.751.000,00***	***Lokasi :Bagian Organisasi Setda Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
401.40103.02.026.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	4.751.000,00	
401.40103.02.026.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	4.751.000,00	
401.40103.02.026.5.2.2.20.04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	4.751.000,00	*Dana Alokasi Umum*
401.40103.02.026	***Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor***	***9.470.000,00***	***Lokasi :Bagian Hukum Setda Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
401.40103.02.026.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	9.470.000,00	
401.40103.02.026.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	9.470.000,00	
401.40103.02.026.5.2.2.20.04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	9.470.000,00	*Dana Alokasi Umum*
401.40103.02.026	***Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor***	***7.684.000,00***	***Lokasi :Bagian Perekonomian Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
401.40103.02.026.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	7.684.000,00	
401.40103.02.026.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	7.684.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4
401.40103.02.026.5.2.2.20.04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	7.684.000,00	*Dana Alokasi Umum*
401.40103.02.026	***Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor***	***5.819.000,00***	***Lokasi :Bagian Pembangunan Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
401.40103.02.026.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	5.819.000,00	
401.40103.02.026.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	5.819.000,00	
401.40103.02.026.5.2.2.20.04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	5.819.000,00	*Dana Alokasi Umum*
401.40103.02.026	***Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor***	***8.410.000,00***	***Lokasi :Bagian Kesra Setda Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
401.40103.02.026.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	8.410.000,00	
401.40103.02.026.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	8.410.000,00	
401.40103.02.026.5.2.2.20.04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	8.410.000,00	*Dana Alokasi Umum*
401.40103.02.026	***Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor***	***13.271.000,00***	***Lokasi :Bagian Hubungan Masyarakat Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
401.40103.02.026.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	13.271.000,00	
401.40103.02.026.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	13.271.000,00	
401.40103.02.026.5.2.2.20.04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	13.271.000,00	*Dana Alokasi Umum*
401.40103.02.026	***Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor***	***16.505.000,00***	***Lokasi :Bagian PKP Setda Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
401.40103.02.026.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	16.505.000,00	
401.40103.02.026.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	16.505.000,00	
401.40103.02.026.5.2.2.20.04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	16.505.000,00	*Dana Alokasi Umum*
401.40103.02.026	***Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor***	***13.205.000,00***	***Lokasi :Bagian Umum Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
401.40103.02.026.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	13.205.000,00	
401.40103.02.026.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	13.205.000,00	
401.40103.02.026.5.2.2.20.04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	13.205.000,00	*Dana Alokasi Umum*
401.40103.02.027	***Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur***	***6.566.000,00***	***Lokasi :Bagian PKP Setda Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
401.40103.02.027.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	6.566.000,00	
401.40103.02.027.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	6.566.000,00	
401.40103.02.027.5.2.2.20.04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	6.566.000,00	*Dana Alokasi Umum*
401.40103.02.027	***Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur***	***50.000.000,00***	***Lokasi :Bagian Umum Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
401.40103.02.027.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	50.000.000,00	
401.40103.02.027.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	50.000.000,00	
401.40103.02.027.5.2.2.20.04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	50.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
401.40103.02.036	***Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor***	***845.040.000,00***	***Lokasi :Bagian PKP Setda Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
401.40103.02.036.5.2.3	Belanja Modal	845.040.000,00	
401.40103.02.036.5.2.3.49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	845.040.000,00	
401.40103.02.036.5.2.3.49.01	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Kantor	349.550.000,00	*Dana Alokasi Umum*
401.40103.02.036.5.2.3.49.27	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	495.490.000,00	*Dana Alokasi Umum*
401.40103.05	**Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur OPD**	**33.629.000,00**	
401.40103.05.005	***Pembinaan dan evaluasi administrasi***	***33.629.000,00***	***Lokasi :Setda Kota Magelang Bagian Tata Pemerintahan Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
401.40103.05.005.5.2.1	Belanja Pegawai	16.000.000,00	
401.40103.05.005.5.2.1.01	Honorarium PNS	15.400.000,00	
401.40103.05.005.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	15.400.000,00	*Dana Alokasi Umum*
401.40103.05.005.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	600.000,00	
401.40103.05.005.5.2.1.02.03	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	600.000,00	*Dana Alokasi Umum*

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4
401.40103.05.005.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	17.629.000,00	
401.40103.05.005.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.769.000,00	
401.40103.05.005.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.769.000,00	*Dana Alokasi Umum*
401.40103.05.005.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	11.560.000,00	
401.40103.05.005.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	9.360.000,00	*Dana Alokasi Umum*
401.40103.05.005.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	2.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
401.40103.05.005.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	200.000,00	*Dana Alokasi Umum*
401.40103.05.005.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	3.300.000,00	
401.40103.05.005.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3.300.000,00	*Dana Alokasi Umum*
401.40103.06	**Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan**	**209.650.000,00**	
401.40103.06.001	***Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja OPD***	***44.965.000,00***	***Lokasi :Bagian PKP Setda Kota Magelang*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
401.40103.06.001.5.2.1	Belanja Pegawai	36.000.000,00	
401.40103.06.001.5.2.1.01	Honorarium PNS	36.000.000,00	
401.40103.06.001.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	36.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
401.40103.06.001.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	8.965.000,00	
401.40103.06.001.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.025.000,00	
401.40103.06.001.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.025.000,00	*Dana Alokasi Umum*
401.40103.06.001.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.000.000,00	
401.40103.06.001.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
401.40103.06.001.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	5.940.000,00	
401.40103.06.001.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	5.940.000,00	*Dana Alokasi Umum*
401.40103.06.002	***Penyusunan laporan keuangan semesteran***	***8.232.000,00***	***Lokasi :Bagian PKP Setda Kota Magelang*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
401.40103.06.002.5.2.1	Belanja Pegawai	3.750.000,00	
401.40103.06.002.5.2.1.01	Honorarium PNS	3.750.000,00	
401.40103.06.002.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.750.000,00	*Dana Alokasi Umum*
401.40103.06.002.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	4.482.000,00	
401.40103.06.002.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.526.000,00	
401.40103.06.002.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.526.000,00	*Dana Alokasi Umum*
401.40103.06.002.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	636.000,00	
401.40103.06.002.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	600.000,00	*Dana Alokasi Umum*
401.40103.06.002.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	36.000,00	*Dana Alokasi Umum*
401.40103.06.002.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.320.000,00	
401.40103.06.002.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.320.000,00	*Dana Alokasi Umum*
401.40103.06.004	***Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun***	***8.706.000,00***	***Lokasi :Bagian PKP Setda Kota Magelang*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
401.40103.06.004.5.2.1	Belanja Pegawai	3.750.000,00	
401.40103.06.004.5.2.1.01	Honorarium PNS	3.750.000,00	
401.40103.06.004.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.750.000,00	*Dana Alokasi Umum*
401.40103.06.004.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	4.956.000,00	
401.40103.06.004.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.000.000,00	
401.40103.06.004.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
401.40103.06.004.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	636.000,00	
401.40103.06.004.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	600.000,00	*Dana Alokasi Umum*
401.40103.06.004.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	36.000,00	*Dana Alokasi Umum*
401.40103.06.004.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.320.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4
401.40103.06.004.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.320.000,00	*Dana Alokasi Umum*
401.40103.06.006	***Penyusunan Rencana Kerja OPD***	***12.567.000,00***	***Lokasi :Bagian PKP Setda Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
401.40103.06.006.5.2.1	Belanja Pegawai	7.500.000,00	
401.40103.06.006.5.2.1.01	Honorarium PNS	7.500.000,00	
401.40103.06.006.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	7.500.000,00	*Dana Alokasi Umum*
401.40103.06.006.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	5.067.000,00	
401.40103.06.006.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.500.000,00	
401.40103.06.006.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.500.000,00	*Dana Alokasi Umum*
401.40103.06.006.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.247.000,00	
401.40103.06.006.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	462.000,00	*Dana Alokasi Umum*
401.40103.06.006.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.500.000,00	*Dana Alokasi Umum*
401.40103.06.006.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	285.000,00	*Dana Alokasi Umum*
401.40103.06.006.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.320.000,00	
401.40103.06.006.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.320.000,00	*Dana Alokasi Umum*
401.40103.06.008	***Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran OPD***	***32.500.000,00***	***Lokasi :Bagian PKP Setda Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
401.40103.06.008.5.2.1	Belanja Pegawai	12.500.000,00	
401.40103.06.008.5.2.1.01	Honorarium PNS	7.500.000,00	
401.40103.06.008.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	7.500.000,00	*Dana Alokasi Umum*
401.40103.06.008.5.2.1.03	Uang Lembur	5.000.000,00	
401.40103.06.008.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	5.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
401.40103.06.008.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	20.000.000,00	
401.40103.06.008.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	5.010.000,00	
401.40103.06.008.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	5.010.000,00	*Dana Alokasi Umum*
401.40103.06.008.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	12.350.000,00	
401.40103.06.008.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	4.425.000,00	*Dana Alokasi Umum*
401.40103.06.008.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	5.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
401.40103.06.008.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	2.925.000,00	*Dana Alokasi Umum*
401.40103.06.008.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	2.640.000,00	
401.40103.06.008.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.640.000,00	*Dana Alokasi Umum*
401.40103.06.024	***Penyusunan Laporan Sinkronisasi Aset dan Keuangan OPD***	***76.450.000,00***	***Lokasi :Bagian PKP Setda Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
401.40103.06.024.5.2.1	Belanja Pegawai	60.000.000,00	
401.40103.06.024.5.2.1.01	Honorarium PNS	45.000.000,00	
401.40103.06.024.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	45.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
401.40103.06.024.5.2.1.03	Uang Lembur	15.000.000,00	
401.40103.06.024.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	15.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
401.40103.06.024.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	16.450.000,00	
401.40103.06.024.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	9.000.000,00	
401.40103.06.024.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	9.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
401.40103.06.024.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.500.000,00	
401.40103.06.024.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	2.500.000,00	*Dana Alokasi Umum*
401.40103.06.024.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	4.950.000,00	
401.40103.06.024.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	4.950.000,00	*Dana Alokasi Umum*
401.40103.06.027	***Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) OPD***	***11.230.000,00***	***Lokasi :Bagian PKP Setda Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4
401.40103.06.027.5.2.1	Belanja Pegawai	7.500.000,00	
401.40103.06.027.5.2.1.01	Honorarium PNS	7.500.000,00	
401.40103.06.027.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	7.500.000,00	*Dana Alokasi Umum*
401.40103.06.027.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	3.730.000,00	
401.40103.06.027.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.620.000,00	
401.40103.06.027.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.620.000,00	*Dana Alokasi Umum*
401.40103.06.027.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.450.000,00	
401.40103.06.027.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	270.000,00	*Dana Alokasi Umum*
401.40103.06.027.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
401.40103.06.027.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	180.000,00	*Dana Alokasi Umum*
401.40103.06.027.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	660.000,00	
401.40103.06.027.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	660.000,00	*Dana Alokasi Umum*
401.40103.06.029	***Penyusunan Perubahan Renstra OPD***	***15.000.000,00***	***Lokasi :Sekretariat Daerah*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
401.40103.06.029.5.2.1	Belanja Pegawai	9.000.000,00	
401.40103.06.029.5.2.1.01	Honorarium PNS	9.000.000,00	
401.40103.06.029.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	9.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
401.40103.06.029.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	6.000.000,00	
401.40103.06.029.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.871.000,00	
401.40103.06.029.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.871.000,00	*Dana Alokasi Umum*
401.40103.06.029.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.149.000,00	
401.40103.06.029.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	2.149.000,00	*Dana Alokasi Umum*
401.40103.06.029.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.980.000,00	
401.40103.06.029.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.980.000,00	*Dana Alokasi Umum*
105.40103.15	**Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan**	**86.575.000,00**	
105.40103.15.009	***Dialog/audiensi dengan tokoh masyarakat, ORMAS dan ORPOL***	***86.575.000,00***	***Lokasi :Bagian Kesra Setda Kota Magelang*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
105.40103.15.009.5.2.1	Belanja Pegawai	16.400.000,00	
105.40103.15.009.5.2.1.01	Honorarium PNS	15.600.000,00	
105.40103.15.009.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	15.600.000,00	*Dana Alokasi Umum*
105.40103.15.009.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	800.000,00	
105.40103.15.009.5.2.1.02.03	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	800.000,00	*Dana Alokasi Umum*
105.40103.15.009.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	70.175.000,00	
105.40103.15.009.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.635.000,00	
105.40103.15.009.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.635.000,00	*Dana Alokasi Umum*
105.40103.15.009.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	9.875.000,00	
105.40103.15.009.5.2.2.03.13	Belanja Jasa Pengamanan, (Piket) Kantor/Penjaga Malam	6.250.000,00	*Dana Alokasi Umum*
105.40103.15.009.5.2.2.03.15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	2.500.000,00	*Dana Alokasi Umum*
105.40103.15.009.5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	1.125.000,00	*Dana Alokasi Umum*
105.40103.15.009.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	340.000,00	
105.40103.15.009.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	340.000,00	*Dana Alokasi Umum*
105.40103.15.009.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	5.880.000,00	
105.40103.15.009.5.2.2.10.01	Belanja Sewa Meja Kursi	1.900.000,00	*Dana Alokasi Umum*
105.40103.15.009.5.2.2.10.05	Belanja Sewa Tenda	1.980.000,00	*Dana Alokasi Umum*
105.40103.15.009.5.2.2.10.07	Belanja Sewa Panggung/ Karpet/ Tikar	2.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
105.40103.15.009.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	34.445.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4
105.40103.15.009.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	770.000,00	*Dana Alokasi Umum*
105.40103.15.009.5.2.2.11.03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	33.675.000,00	*Dana Alokasi Umum*
105.40103.15.009.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	18.000.000,00	
105.40103.15.009.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	18.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
106.40103.15	**Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya**	**66.323.000,00**	
106.40103.15.006	***Monitoring Evaluasi Pemberian Santunan Kematian***	***66.323.000,00***	***Lokasi :Bagian Kesra Setda Kota Magelang*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
106.40103.15.006.5.2.1	Belanja Pegawai	37.800.000,00	
106.40103.15.006.5.2.1.01	Honorarium PNS	36.000.000,00	
106.40103.15.006.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	36.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
106.40103.15.006.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	1.800.000,00	
106.40103.15.006.5.2.1.02.03	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.800.000,00	*Dana Alokasi Umum*
106.40103.15.006.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	28.523.000,00	
106.40103.15.006.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	14.917.000,00	
106.40103.15.006.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	6.181.000,00	*Dana Alokasi Umum*
106.40103.15.006.5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	6.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
106.40103.15.006.5.2.2.01.06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	2.736.000,00	*Dana Alokasi Umum*
106.40103.15.006.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.726.000,00	
106.40103.15.006.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
106.40103.15.006.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	726.000,00	*Dana Alokasi Umum*
106.40103.15.006.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	11.880.000,00	
106.40103.15.006.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	11.880.000,00	*Dana Alokasi Umum*
210.40103.15	**Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa**	**2.570.823.000,00**	
210.40103.15.002	***Pembinaan dan pengembangan jaringan komunikasi dan informasi***	***66.853.000,00***	***Lokasi :Bagian Hubungan Masyarakat*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
210.40103.15.002.5.2.1	Belanja Pegawai	16.800.000,00	
210.40103.15.002.5.2.1.01	Honorarium PNS	16.800.000,00	
210.40103.15.002.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	16.800.000,00	*Dana Alokasi Umum*
210.40103.15.002.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	50.053.000,00	
210.40103.15.002.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	6.385.000,00	
210.40103.15.002.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	6.385.000,00	*Dana Alokasi Umum*
210.40103.15.002.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	18.968.000,00	
210.40103.15.002.5.2.2.03.15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	14.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
210.40103.15.002.5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	1.200.000,00	*Dana Alokasi Umum*
210.40103.15.002.5.2.2.03.25	Belanja Transportasi dan Akomadasi	1.200.000,00	*Dana Alokasi Umum*
210.40103.15.002.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	2.568.000,00	*Dana Alokasi Umum*
210.40103.15.002.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	5.000.000,00	
210.40103.15.002.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	5.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
210.40103.15.002.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	13.200.000,00	
210.40103.15.002.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	13.200.000,00	*Dana Alokasi Umum*
210.40103.15.002.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	6.500.000,00	
210.40103.15.002.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	6.500.000,00	*Dana Alokasi Umum*
210.40103.15.009	***Siaran keliling***	***11.700.000,00***	***Lokasi :Bagian Hubungan Masyarakat*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
210.40103.15.009.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	11.700.000,00	
210.40103.15.009.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	5.700.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4
210.40103.15.009.5.2.2.01.06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	5.700.000,00	*Dana Alokasi Umum*
210.40103.15.009.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	6.000.000,00	
210.40103.15.009.5.2.2.03.15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	6.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
210.40103.15.011	***Publikasi kegiatan melalui media cetak dan elektronik***	***1.410.568.000,00***	***Lokasi :Bagian Hubungan Masyarakat Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
210.40103.15.011.5.2.1	Belanja Pegawai	75.850.000,00	
210.40103.15.011.5.2.1.01	Honorarium PNS	72.850.000,00	
210.40103.15.011.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	60.100.000,00	*Dana Alokasi Umum*
210.40103.15.011.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	12.750.000,00	*Dana Alokasi Umum*
210.40103.15.011.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	3.000.000,00	
210.40103.15.011.5.2.1.02.03	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
210.40103.15.011.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	1.334.718.000,00	
210.40103.15.011.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.671.000,00	
210.40103.15.011.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.671.000,00	*Dana Alokasi Umum*
210.40103.15.011.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	1.283.106.000,00	
210.40103.15.011.5.2.2.03.06	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit	2.400.000,00	*Dana Alokasi Umum*
210.40103.15.011.5.2.2.03.12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai	58.896.000,00	*Dana Alokasi Umum*
210.40103.15.011.5.2.2.03.15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	214.400.000,00	*Dana Alokasi Umum*
210.40103.15.011.5.2.2.03.20	Belanja Vandel/Plangkat/Pigura/Tropy/Bendera/Cinderamata	13.450.000,00	*Dana Alokasi Umum*
210.40103.15.011.5.2.2.03.26	Belanja Dokumentasi	54.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
210.40103.15.011.5.2.2.03.29	Belanja Jasa Pemasangan iklan dan Radio Spot	939.960.000,00	*Dana Alokasi Umum*
210.40103.15.011.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.961.000,00	
210.40103.15.011.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	381.000,00	*Dana Alokasi Umum*
210.40103.15.011.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.500.000,00	*Dana Alokasi Umum*
210.40103.15.011.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	1.080.000,00	*Dana Alokasi Umum*
210.40103.15.011.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.980.000,00	
210.40103.15.011.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.980.000,00	*Dana Alokasi Umum*
210.40103.15.011.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	5.000.000,00	
210.40103.15.011.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	5.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
210.40103.15.011.5.2.2.30	Uang untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	34.000.000,00	
210.40103.15.011.5.2.2.30.01	Belanja Hadiah Uang atas Perlombaan	34.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
210.40103.15.011.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	6.000.000,00	
210.40103.15.011.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	6.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
210.40103.15.020	***Peningkatan Kemitraan dengan Media Massa dan Kinerja Kehumasan***	***466.520.000,00***	***Lokasi :Bagian Hubungan Masyarakat Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
210.40103.15.020.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	466.520.000,00	
210.40103.15.020.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	450.000,00	
210.40103.15.020.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	450.000,00	*Dana Alokasi Umum*
210.40103.15.020.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	10.000.000,00	
210.40103.15.020.5.2.2.03.12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai	10.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
210.40103.15.020.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	53.450.000,00	
210.40103.15.020.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	32.780.000,00	*Dana Alokasi Umum*
210.40103.15.020.5.2.2.11.03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	20.670.000,00	*Dana Alokasi Umum*
210.40103.15.020.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	402.620.000,00	
210.40103.15.020.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	402.620.000,00	*Dana Alokasi Umum*
210.40103.15.025	***Publikasi dan Sosialisasi Program dan Kebijakan Pemerintah Daerah***	***615.182.000,00***	***Lokasi :Bagian Hubungan Masyarakat Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4
210.40103.15.025.5.2.1	Belanja Pegawai	61.200.000,00	
210.40103.15.025.5.2.1.01	Honorarium PNS	61.200.000,00	
210.40103.15.025.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	58.200.000,00	*Dana Alokasi Umum*
210.40103.15.025.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	3.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
210.40103.15.025.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	553.982.000,00	
210.40103.15.025.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	7.232.000,00	
210.40103.15.025.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	7.232.000,00	*Dana Alokasi Umum*
210.40103.15.025.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	411.520.000,00	
210.40103.15.025.5.2.2.03.15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	75.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
210.40103.15.025.5.2.2.03.20	Belanja Vandel/Plangkat/Pigura/Tropy/Bendera/Cinderamata	22.566.000,00	*Dana Alokasi Umum*
210.40103.15.025.5.2.2.03.26	Belanja Dokumentasi	187.579.000,00	*Dana Alokasi Umum*
210.40103.15.025.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	13.875.000,00	*Dana Alokasi Umum*
210.40103.15.025.5.2.2.03.29	Belanja Jasa Pemasangan iklan dan Radio Spot	112.500.000,00	*Dana Alokasi Umum*
210.40103.15.025.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	135.230.000,00	
210.40103.15.025.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	134.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
210.40103.15.025.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
210.40103.15.025.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	230.000,00	*Dana Alokasi Umum*
211.40103.15	**Program penciptaan iklim Usaha Kecil Menengah yang kondusif**	**119.555.000,00**	
211.40103.15.020	***Monitoring, evaluasi dan pelaporan Lembaga Keuangan Mikro***	***37.655.000,00***	***Lokasi :Kota Magelang*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
211.40103.15.020.5.2.1	Belanja Pegawai	28.600.000,00	
211.40103.15.020.5.2.1.01	Honorarium PNS	27.800.000,00	
211.40103.15.020.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	27.800.000,00	*Dana Alokasi Umum*
211.40103.15.020.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	800.000,00	
211.40103.15.020.5.2.1.02.03	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	800.000,00	*Dana Alokasi Umum*
211.40103.15.020.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	9.055.000,00	
211.40103.15.020.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.679.000,00	
211.40103.15.020.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.679.000,00	*Dana Alokasi Umum*
211.40103.15.020.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.400.000,00	
211.40103.15.020.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	2.400.000,00	*Dana Alokasi Umum*
211.40103.15.020.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	2.376.000,00	
211.40103.15.020.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.376.000,00	*Dana Alokasi Umum*
211.40103.15.020.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	1.600.000,00	
211.40103.15.020.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	1.600.000,00	*Dana Alokasi Umum*
211.40103.15.022	***Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Kredit Usaha Rakyat***	***81.900.000,00***	***Lokasi :Kota Magelang*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
211.40103.15.022.5.2.1	Belanja Pegawai	53.700.000,00	
211.40103.15.022.5.2.1.01	Honorarium PNS	48.900.000,00	
211.40103.15.022.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	48.900.000,00	*Dana Alokasi Umum*
211.40103.15.022.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	4.800.000,00	
211.40103.15.022.5.2.1.02.03	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.800.000,00	*Dana Alokasi Umum*
211.40103.15.022.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	28.200.000,00	
211.40103.15.022.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.942.000,00	
211.40103.15.022.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.942.000,00	*Dana Alokasi Umum*
211.40103.15.022.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.000.000,00	
211.40103.15.022.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	2.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4
211.40103.15.022.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	7.458.000,00	
211.40103.15.022.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	7.458.000,00	*Dana Alokasi Umum*
211.40103.15.022.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	15.800.000,00	
211.40103.15.022.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	15.800.000,00	*Dana Alokasi Umum*
214.40103.15	**Program pengembangan data/informasi/statistik daerah**	**97.437.000,00**	
214.40103.15.011	***Pengendalian Inflasi Daerah***	***97.437.000,00***	***Lokasi :Kota Magelang*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
214.40103.15.011.5.2.1	Belanja Pegawai	50.100.000,00	
214.40103.15.011.5.2.1.01	Honorarium PNS	49.500.000,00	
214.40103.15.011.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	49.500.000,00	*Dana Alokasi Umum*
214.40103.15.011.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	600.000,00	
214.40103.15.011.5.2.1.02.03	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	600.000,00	*Dana Alokasi Umum*
214.40103.15.011.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	47.337.000,00	
214.40103.15.011.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.867.000,00	
214.40103.15.011.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.867.000,00	*Dana Alokasi Umum*
214.40103.15.011.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	5.650.000,00	
214.40103.15.011.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	3.020.000,00	*Dana Alokasi Umum*
214.40103.15.011.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	2.057.000,00	*Dana Alokasi Umum*
214.40103.15.011.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	573.000,00	*Dana Alokasi Umum*
214.40103.15.011.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	5.940.000,00	
214.40103.15.011.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	5.940.000,00	*Dana Alokasi Umum*
214.40103.15.011.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	30.880.000,00	
214.40103.15.011.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	30.880.000,00	*Dana Alokasi Umum*
214.40103.15.011.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	3.000.000,00	
214.40103.15.011.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	3.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
306.40103.15	**Program Perlindungan Konsumen dan pengamanan perdagangan**	**140.794.000,00**	
306.40103.15.028	***Sosialisasi Ketentuan di Bidang Cukai dan Program Pengelolaan DBHCHT***	***140.794.000,00***	***Lokasi :Kota Magelang*** ***Sumber Dana :DBHCHT***
306.40103.15.028.5.2.1	Belanja Pegawai	73.200.000,00	
306.40103.15.028.5.2.1.01	Honorarium PNS	73.200.000,00	
306.40103.15.028.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	73.200.000,00	*Dana Alokasi Umum*
306.40103.15.028.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	67.594.000,00	
306.40103.15.028.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.862.000,00	
306.40103.15.028.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	4.862.000,00	*Dana Alokasi Umum*
306.40103.15.028.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	4.825.000,00	
306.40103.15.028.5.2.2.03.13	Belanja Jasa Pengamanan, (Piket) Kantor/Penjaga Malam	100.000,00	*Dana Alokasi Umum*
306.40103.15.028.5.2.2.03.15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	500.000,00	*Dana Alokasi Umum*
306.40103.15.028.5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	225.000,00	*Dana Alokasi Umum*
306.40103.15.028.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	1.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
306.40103.15.028.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	3.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
306.40103.15.028.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.947.000,00	
306.40103.15.028.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	2.947.000,00	*Dana Alokasi Umum*
306.40103.15.028.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	11.880.000,00	
306.40103.15.028.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	11.880.000,00	*Dana Alokasi Umum*
306.40103.15.028.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	40.030.000,00	
306.40103.15.028.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	40.030.000,00	*Dana Alokasi Umum*

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4
306.40103.15.028.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	3.050.000,00	
306.40103.15.028.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	3.050.000,00	*Dana Alokasi Umum*
402.40103.15	**Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH**	**687.022.000,00**	
402.40103.15.009	***Monitoring dan Implementasi E-SAKIP***	***84.147.000,00***	***Lokasi :Kota Magelang*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
402.40103.15.009.5.2.1	Belanja Pegawai	46.750.000,00	
402.40103.15.009.5.2.1.01	Honorarium PNS	46.750.000,00	
402.40103.15.009.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	46.750.000,00	*Dana Alokasi Umum*
402.40103.15.009.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	37.397.000,00	
402.40103.15.009.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.782.000,00	
402.40103.15.009.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.782.000,00	*Dana Alokasi Umum*
402.40103.15.009.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.269.000,00	
402.40103.15.009.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	154.000,00	*Dana Alokasi Umum*
402.40103.15.009.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
402.40103.15.009.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	115.000,00	*Dana Alokasi Umum*
402.40103.15.009.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	3.300.000,00	
402.40103.15.009.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3.300.000,00	*Dana Alokasi Umum*
402.40103.15.009.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	31.046.000,00	
402.40103.15.009.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	31.046.000,00	*Dana Alokasi Umum*
402.40103.15.013	***Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggung jawaban (LKPJ)***	***201.493.000,00***	***Lokasi :Setda Kota Magelang Bagian Tata Pemerintahan*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
402.40103.15.013.5.2.1	Belanja Pegawai	117.195.000,00	
402.40103.15.013.5.2.1.01	Honorarium PNS	92.575.000,00	
402.40103.15.013.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	91.675.000,00	*Dana Alokasi Umum*
402.40103.15.013.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	900.000,00	*Dana Alokasi Umum*
402.40103.15.013.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	700.000,00	
402.40103.15.013.5.2.1.02.03	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	700.000,00	*Dana Alokasi Umum*
402.40103.15.013.5.2.1.03	Uang Lembur	23.920.000,00	
402.40103.15.013.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	23.920.000,00	*Dana Alokasi Umum*
402.40103.15.013.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	84.298.000,00	
402.40103.15.013.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	5.723.000,00	
402.40103.15.013.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	5.723.000,00	*Dana Alokasi Umum*
402.40103.15.013.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	26.565.000,00	
402.40103.15.013.5.2.2.02.08	Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan	26.565.000,00	*Dana Alokasi Umum*
402.40103.15.013.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	450.000,00	
402.40103.15.013.5.2.2.03.15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	300.000,00	*Dana Alokasi Umum*
402.40103.15.013.5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	150.000,00	*Dana Alokasi Umum*
402.40103.15.013.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	33.410.000,00	
402.40103.15.013.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	2.025.000,00	*Dana Alokasi Umum*
402.40103.15.013.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	25.685.000,00	*Dana Alokasi Umum*
402.40103.15.013.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	5.700.000,00	*Dana Alokasi Umum*
402.40103.15.013.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	18.150.000,00	
402.40103.15.013.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	18.150.000,00	*Dana Alokasi Umum*
402.40103.15.015	***Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah***	***118.719.000,00***	***Lokasi :Setda Kota Magelang Bagian Tata Pemerintahan*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
402.40103.15.015.5.2.1	Belanja Pegawai	64.450.000,00	
402.40103.15.015.5.2.1.01	Honorarium PNS	58.350.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4
402.40103.15.015.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	57.900.000,00	*Dana Alokasi Umum*
402.40103.15.015.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	450.000,00	*Dana Alokasi Umum*
402.40103.15.015.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	1.500.000,00	
402.40103.15.015.5.2.1.02.03	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.500.000,00	*Dana Alokasi Umum*
402.40103.15.015.5.2.1.03	Uang Lembur	4.600.000,00	
402.40103.15.015.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	4.600.000,00	*Dana Alokasi Umum*
402.40103.15.015.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	54.269.000,00	
402.40103.15.015.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.339.000,00	
402.40103.15.015.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	4.339.000,00	*Dana Alokasi Umum*
402.40103.15.015.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	12.800.000,00	
402.40103.15.015.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	675.000,00	*Dana Alokasi Umum*
402.40103.15.015.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	11.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
402.40103.15.015.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	1.125.000,00	*Dana Alokasi Umum*
402.40103.15.015.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.980.000,00	
402.40103.15.015.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.980.000,00	*Dana Alokasi Umum*
402.40103.15.015.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	35.150.000,00	
402.40103.15.015.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	35.150.000,00	*Dana Alokasi Umum*
402.40103.15.016	***Pengukuran Kinerja Mandiri Pemerintah Daerah***	***10.954.000,00***	***Lokasi :Setda Kota Magelang Bagian Tata Pemerintahan Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
402.40103.15.016.5.2.1	Belanja Pegawai	7.650.000,00	
402.40103.15.016.5.2.1.01	Honorarium PNS	7.350.000,00	
402.40103.15.016.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	7.350.000,00	*Dana Alokasi Umum*
402.40103.15.016.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	300.000,00	
402.40103.15.016.5.2.1.02.03	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	300.000,00	*Dana Alokasi Umum*
402.40103.15.016.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	3.304.000,00	
402.40103.15.016.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.405.000,00	
402.40103.15.016.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.405.000,00	*Dana Alokasi Umum*
402.40103.15.016.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	315.000,00	
402.40103.15.016.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	90.000,00	*Dana Alokasi Umum*
402.40103.15.016.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	110.000,00	*Dana Alokasi Umum*
402.40103.15.016.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	115.000,00	*Dana Alokasi Umum*
402.40103.15.016.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.584.000,00	
402.40103.15.016.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.584.000,00	*Dana Alokasi Umum*
402.40103.15.027	***Asistensi Penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Kota Magelang***	***101.687.000,00***	***Lokasi :Bagian Organisasi Setda Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
402.40103.15.027.5.2.1	Belanja Pegawai	23.550.000,00	
402.40103.15.027.5.2.1.01	Honorarium PNS	23.550.000,00	
402.40103.15.027.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	23.550.000,00	*Dana Alokasi Umum*
402.40103.15.027.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	78.137.000,00	
402.40103.15.027.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.409.000,00	
402.40103.15.027.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.409.000,00	*Dana Alokasi Umum*
402.40103.15.027.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	14.000.000,00	
402.40103.15.027.5.2.2.03.25	Belanja Transportasi dan Akomadasi	14.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
402.40103.15.027.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.000.000,00	
402.40103.15.027.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
402.40103.15.027.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	13.568.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4
402.40103.15.027.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	13.568.000,00	*Dana Alokasi Umum*
402.40103.15.027.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	20.360.000,00	
402.40103.15.027.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	20.360.000,00	*Dana Alokasi Umum*
402.40103.15.027.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	27.800.000,00	
402.40103.15.027.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	27.800.000,00	*Dana Alokasi Umum*
402.40103.15.028	***Penyusunan Perjanjian Kinerja Pemerintah Daerah***	***47.263.000,00***	***Lokasi :Bagian Organisasi Setda Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
402.40103.15.028.5.2.1	Belanja Pegawai	31.400.000,00	
402.40103.15.028.5.2.1.01	Honorarium PNS	31.400.000,00	
402.40103.15.028.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	31.400.000,00	*Dana Alokasi Umum*
402.40103.15.028.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	15.863.000,00	
402.40103.15.028.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.389.000,00	
402.40103.15.028.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.389.000,00	*Dana Alokasi Umum*
402.40103.15.028.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.137.000,00	
402.40103.15.028.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	308.000,00	*Dana Alokasi Umum*
402.40103.15.028.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.600.000,00	*Dana Alokasi Umum*
402.40103.15.028.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	229.000,00	*Dana Alokasi Umum*
402.40103.15.028.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	3.597.000,00	
402.40103.15.028.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3.597.000,00	*Dana Alokasi Umum*
402.40103.15.028.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	8.740.000,00	
402.40103.15.028.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	8.740.000,00	*Dana Alokasi Umum*
402.40103.15.029	***Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Pemerintah Daerah***	***24.456.000,00***	***Lokasi :Bagian Pembangunan Setda Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
402.40103.15.029.5.2.1	Belanja Pegawai	12.948.000,00	
402.40103.15.029.5.2.1.01	Honorarium PNS	7.850.000,00	
402.40103.15.029.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	7.850.000,00	*Dana Alokasi Umum*
402.40103.15.029.5.2.1.03	Uang Lembur	5.098.000,00	
402.40103.15.029.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	5.098.000,00	*Dana Alokasi Umum*
402.40103.15.029.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	11.508.000,00	
402.40103.15.029.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.338.000,00	
402.40103.15.029.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.338.000,00	*Dana Alokasi Umum*
402.40103.15.029.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	7.850.000,00	
402.40103.15.029.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	6.500.000,00	*Dana Alokasi Umum*
402.40103.15.029.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	1.350.000,00	*Dana Alokasi Umum*
402.40103.15.029.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.320.000,00	
402.40103.15.029.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.320.000,00	*Dana Alokasi Umum*
402.40103.15.030	***Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) Kota***	***98.303.000,00***	***Lokasi :Bagian Organisasi Setda Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
402.40103.15.030.5.2.1	Belanja Pegawai	69.350.000,00	
402.40103.15.030.5.2.1.01	Honorarium PNS	69.350.000,00	
402.40103.15.030.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	69.350.000,00	*Dana Alokasi Umum*
402.40103.15.030.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	28.953.000,00	
402.40103.15.030.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.369.000,00	
402.40103.15.030.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.369.000,00	*Dana Alokasi Umum*
402.40103.15.030.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.270.000,00	
402.40103.15.030.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	154.000,00	*Dana Alokasi Umum*
402.40103.15.030.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	2.600.000,00	*Dana Alokasi Umum*

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4
402.40103.15.030.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	516.000,00	*Dana Alokasi Umum*
402.40103.15.030.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	2.574.000,00	
402.40103.15.030.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.574.000,00	*Dana Alokasi Umum*
402.40103.15.030.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	20.740.000,00	
402.40103.15.030.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	20.740.000,00	*Dana Alokasi Umum*
405.40103.15	**Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur**	**216.104.000,00**	
405.40103.15.017	***Penyusunan Analisis Jabatan***	***139.028.000,00***	***Lokasi :Kota Magelang*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
405.40103.15.017.5.2.1	Belanja Pegawai	64.400.000,00	
405.40103.15.017.5.2.1.01	Honorarium PNS	64.400.000,00	
405.40103.15.017.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	64.400.000,00	*Dana Alokasi Umum*
405.40103.15.017.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	74.628.000,00	
405.40103.15.017.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	5.676.000,00	
405.40103.15.017.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	5.676.000,00	*Dana Alokasi Umum*
405.40103.15.017.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	7.000.000,00	
405.40103.15.017.5.2.2.03.25	Belanja Transportasi dan Akomadasi	7.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
405.40103.15.017.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	16.682.000,00	
405.40103.15.017.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	1.294.000,00	*Dana Alokasi Umum*
405.40103.15.017.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	14.128.000,00	*Dana Alokasi Umum*
405.40103.15.017.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	1.260.000,00	*Dana Alokasi Umum*
405.40103.15.017.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	10.890.000,00	
405.40103.15.017.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	10.890.000,00	*Dana Alokasi Umum*
405.40103.15.017.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	22.980.000,00	
405.40103.15.017.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	22.980.000,00	*Dana Alokasi Umum*
405.40103.15.017.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	11.400.000,00	
405.40103.15.017.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	11.400.000,00	*Dana Alokasi Umum*
405.40103.15.036	***Penyusunan Analisis Beban Kerja***	***77.076.000,00***	***Lokasi :Kota Magelang*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
405.40103.15.036.5.2.1	Belanja Pegawai	39.425.000,00	
405.40103.15.036.5.2.1.01	Honorarium PNS	39.425.000,00	
405.40103.15.036.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	39.425.000,00	*Dana Alokasi Umum*
405.40103.15.036.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	37.651.000,00	
405.40103.15.036.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.750.000,00	
405.40103.15.036.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.750.000,00	*Dana Alokasi Umum*
405.40103.15.036.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	3.500.000,00	
405.40103.15.036.5.2.2.03.25	Belanja Transportasi dan Akomadasi	3.500.000,00	*Dana Alokasi Umum*
405.40103.15.036.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	5.411.000,00	
405.40103.15.036.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	1.294.000,00	*Dana Alokasi Umum*
405.40103.15.036.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	3.277.000,00	*Dana Alokasi Umum*
405.40103.15.036.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	840.000,00	*Dana Alokasi Umum*
405.40103.15.036.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	6.270.000,00	
405.40103.15.036.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	6.270.000,00	*Dana Alokasi Umum*
405.40103.15.036.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	12.720.000,00	
405.40103.15.036.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	12.720.000,00	*Dana Alokasi Umum*
405.40103.15.036.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	6.000.000,00	
405.40103.15.036.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	6.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4
102.40103.16	**Program Upaya Kesehatan Masyarakat**	**26.418.000,00**	
102.40103.16.051	***Koordinasi Pemantapan Kelembagaan Tim Pembina Usaha Kesehatan Sekolah***	***26.418.000,00***	***Lokasi :Bagian Kesra Setda Kota Magelang*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
102.40103.16.051.5.2.1	Belanja Pegawai	5.850.000,00	
102.40103.16.051.5.2.1.01	Honorarium PNS	5.650.000,00	
102.40103.16.051.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	5.650.000,00	*Dana Alokasi Umum*
102.40103.16.051.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	200.000,00	
102.40103.16.051.5.2.1.02.03	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	200.000,00	*Dana Alokasi Umum*
102.40103.16.051.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	20.568.000,00	
102.40103.16.051.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.133.000,00	
102.40103.16.051.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.133.000,00	*Dana Alokasi Umum*
102.40103.16.051.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	3.040.000,00	
102.40103.16.051.5.2.2.03.15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	500.000,00	*Dana Alokasi Umum*
102.40103.16.051.5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	225.000,00	*Dana Alokasi Umum*
102.40103.16.051.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	2.315.000,00	*Dana Alokasi Umum*
102.40103.16.051.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.760.000,00	
102.40103.16.051.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	910.000,00	*Dana Alokasi Umum*
102.40103.16.051.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.942.000,00	*Dana Alokasi Umum*
102.40103.16.051.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	908.000,00	*Dana Alokasi Umum*
102.40103.16.051.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	8.085.000,00	
102.40103.16.051.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	8.085.000,00	*Dana Alokasi Umum*
102.40103.16.051.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	2.550.000,00	
102.40103.16.051.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	2.550.000,00	*Dana Alokasi Umum*
106.40103.16	**Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial**	**338.443.000,00**	
106.40103.16.022	***Pengelolaan dan Pengkoordinasian Permohonan Hibah dan Bantuan Sosial***	***209.343.000,00***	***Lokasi :Bagian Kesra Setda Kota Magelang*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
106.40103.16.022.5.2.1	Belanja Pegawai	116.400.000,00	
106.40103.16.022.5.2.1.01	Honorarium PNS	114.000.000,00	
106.40103.16.022.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	114.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
106.40103.16.022.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	2.400.000,00	
106.40103.16.022.5.2.1.02.03	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.400.000,00	*Dana Alokasi Umum*
106.40103.16.022.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	92.943.000,00	
106.40103.16.022.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	7.311.000,00	
106.40103.16.022.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	4.974.000,00	*Dana Alokasi Umum*
106.40103.16.022.5.2.2.01.06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	2.337.000,00	*Dana Alokasi Umum*
106.40103.16.022.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	42.120.000,00	
106.40103.16.022.5.2.2.03.12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai	42.120.000,00	*Dana Alokasi Umum*
106.40103.16.022.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.682.000,00	
106.40103.16.022.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	4.682.000,00	*Dana Alokasi Umum*
106.40103.16.022.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	9.900.000,00	
106.40103.16.022.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	9.900.000,00	*Dana Alokasi Umum*
106.40103.16.022.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	28.930.000,00	
106.40103.16.022.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	28.930.000,00	*Dana Alokasi Umum*
106.40103.16.027	***Koordinasi Kebijakan Pelaksanaan Penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai***	***59.800.000,00***	***Lokasi :Kota Magelang*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
106.40103.16.027.5.2.1	Belanja Pegawai	50.850.000,00	
106.40103.16.027.5.2.1.01	Honorarium PNS	47.850.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4
106.40103.16.027.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	47.850.000,00	*Dana Alokasi Umum*
106.40103.16.027.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	3.000.000,00	
106.40103.16.027.5.2.1.02.03	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
106.40103.16.027.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	8.950.000,00	
106.40103.16.027.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.388.000,00	
106.40103.16.027.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.388.000,00	*Dana Alokasi Umum*
106.40103.16.027.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.612.000,00	
106.40103.16.027.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.612.000,00	*Dana Alokasi Umum*
106.40103.16.027.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	4.950.000,00	
106.40103.16.027.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	4.950.000,00	*Dana Alokasi Umum*
106.40103.16.033	***Koordinasi Percepatan Akses Keuangan Daerah***	***69.300.000,00***	***Lokasi :Kota Magelang*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
106.40103.16.033.5.2.1	Belanja Pegawai	39.400.000,00	
106.40103.16.033.5.2.1.01	Honorarium PNS	35.000.000,00	
106.40103.16.033.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	35.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
106.40103.16.033.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	4.400.000,00	
106.40103.16.033.5.2.1.02.03	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.400.000,00	*Dana Alokasi Umum*
106.40103.16.033.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	29.900.000,00	
106.40103.16.033.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.510.000,00	
106.40103.16.033.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.510.000,00	*Dana Alokasi Umum*
106.40103.16.033.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.000.000,00	
106.40103.16.033.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	2.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
106.40103.16.033.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	5.610.000,00	
106.40103.16.033.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	5.610.000,00	*Dana Alokasi Umum*
106.40103.16.033.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	18.780.000,00	
106.40103.16.033.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	18.780.000,00	*Dana Alokasi Umum*
202.40103.16	**Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak**	**55.626.000,00**	
202.40103.16.017	***Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Indeks Pembangunan Gender dan Anak***	***55.626.000,00***	***Lokasi :Bagian Kesra Setda Kota Magelang*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
202.40103.16.017.5.2.1	Belanja Pegawai	43.400.000,00	
202.40103.16.017.5.2.1.01	Honorarium PNS	42.200.000,00	
202.40103.16.017.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	42.200.000,00	*Dana Alokasi Umum*
202.40103.16.017.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	1.200.000,00	
202.40103.16.017.5.2.1.02.03	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.200.000,00	*Dana Alokasi Umum*
202.40103.16.017.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	12.226.000,00	
202.40103.16.017.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.674.000,00	
202.40103.16.017.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.674.000,00	*Dana Alokasi Umum*
202.40103.16.017.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.688.000,00	
202.40103.16.017.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	800.000,00	*Dana Alokasi Umum*
202.40103.16.017.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	1.888.000,00	*Dana Alokasi Umum*
202.40103.16.017.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	6.864.000,00	
202.40103.16.017.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	6.864.000,00	*Dana Alokasi Umum*
205.40103.16	**Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup**	**125.602.000,00**	
205.40103.16.004	***Pengawasan pelaksanaan kebijakan bidang lingkungan hidup***	***63.866.000,00***	***Lokasi :Kota Magelang*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
205.40103.16.004.5.2.1	Belanja Pegawai	36.800.000,00	
205.40103.16.004.5.2.1.01	Honorarium PNS	36.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4
205.40103.16.004.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	36.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
205.40103.16.004.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	800.000,00	
205.40103.16.004.5.2.1.02.03	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	800.000,00	*Dana Alokasi Umum*
205.40103.16.004.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	27.066.000,00	
205.40103.16.004.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.606.000,00	
205.40103.16.004.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.606.000,00	*Dana Alokasi Umum*
205.40103.16.004.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	5.400.000,00	
205.40103.16.004.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	3.858.000,00	*Dana Alokasi Umum*
205.40103.16.004.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.200.000,00	*Dana Alokasi Umum*
205.40103.16.004.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	342.000,00	*Dana Alokasi Umum*
205.40103.16.004.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	5.280.000,00	
205.40103.16.004.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	5.280.000,00	*Dana Alokasi Umum*
205.40103.16.004.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	13.780.000,00	
205.40103.16.004.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	13.780.000,00	*Dana Alokasi Umum*
205.40103.16.049	***Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan dan Strategi Daerah Dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga***	***61.736.000,00***	***Lokasi :Kota Magelang*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
205.40103.16.049.5.2.1	Belanja Pegawai	37.200.000,00	
205.40103.16.049.5.2.1.01	Honorarium PNS	36.400.000,00	
205.40103.16.049.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	36.400.000,00	*Dana Alokasi Umum*
205.40103.16.049.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	800.000,00	
205.40103.16.049.5.2.1.02.03	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	800.000,00	*Dana Alokasi Umum*
205.40103.16.049.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	24.536.000,00	
205.40103.16.049.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.654.000,00	
205.40103.16.049.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.654.000,00	*Dana Alokasi Umum*
205.40103.16.049.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.400.000,00	
205.40103.16.049.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	2.400.000,00	*Dana Alokasi Umum*
205.40103.16.049.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	3.432.000,00	
205.40103.16.049.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3.432.000,00	*Dana Alokasi Umum*
205.40103.16.049.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	16.050.000,00	
205.40103.16.049.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	16.050.000,00	*Dana Alokasi Umum*
210.40103.16	**Program pengkajian dan penelitian bidang komunikasi dan informasi**	**192.467.000,00**	
210.40103.16.001	***Pengkajian dan penelitian bidang informasi dan komunikasi***	***192.467.000,00***	***Lokasi :Bagian Hubungan Masyarakat*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
210.40103.16.001.5.2.1	Belanja Pegawai	1.250.000,00	
210.40103.16.001.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.250.000,00	
210.40103.16.001.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	1.250.000,00	*Dana Alokasi Umum*
210.40103.16.001.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	191.217.000,00	
210.40103.16.001.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.785.000,00	
210.40103.16.001.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.785.000,00	*Dana Alokasi Umum*
210.40103.16.001.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.432.000,00	
210.40103.16.001.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	2.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
210.40103.16.001.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	432.000,00	*Dana Alokasi Umum*
210.40103.16.001.5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	186.000.000,00	
210.40103.16.001.5.2.2.21.01	Belanja Jasa Konsultansi Penelitian	186.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
218.40103.16	**Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah**	**92.700.000,00**	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4
218.40103.16.002	***Pendataan dan penataan dokumen/arsip daerah***	***29.550.000,00***	***Lokasi :Bagian Umum*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
218.40103.16.002.5.2.1	Belanja Pegawai	25.200.000,00	
218.40103.16.002.5.2.1.01	Honorarium PNS	25.200.000,00	
218.40103.16.002.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	25.200.000,00	*Dana Alokasi Umum*
218.40103.16.002.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	4.350.000,00	
218.40103.16.002.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.330.000,00	
218.40103.16.002.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.330.000,00	*Dana Alokasi Umum*
218.40103.16.002.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	700.000,00	
218.40103.16.002.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	700.000,00	*Dana Alokasi Umum*
218.40103.16.002.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.320.000,00	
218.40103.16.002.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.320.000,00	*Dana Alokasi Umum*
218.40103.16.013	***Pengelolaan dan Penataan Dokumen/Naskah Dinas Daerah***	***63.150.000,00***	***Lokasi :Bagian Umum*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
218.40103.16.013.5.2.1	Belanja Pegawai	57.600.000,00	
218.40103.16.013.5.2.1.01	Honorarium PNS	57.600.000,00	
218.40103.16.013.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	57.600.000,00	*Dana Alokasi Umum*
218.40103.16.013.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	5.550.000,00	
218.40103.16.013.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.000.000,00	
218.40103.16.013.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
218.40103.16.013.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.250.000,00	
218.40103.16.013.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.250.000,00	*Dana Alokasi Umum*
218.40103.16.013.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	3.300.000,00	
218.40103.16.013.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3.300.000,00	*Dana Alokasi Umum*
401.40103.16	**Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/ wakil kepala daerah**	**3.226.227.000,00**	
401.40103.16.001	***Dialog/ audiensi dengan tokoh-tokoh masyarakat, pimpinan/ anggota organisasi sosial dan masyarakat***	***181.060.000,00***	***Lokasi :Bagian Umum*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
401.40103.16.001.5.2.1	Belanja Pegawai	116.400.000,00	
401.40103.16.001.5.2.1.01	Honorarium PNS	116.400.000,00	
401.40103.16.001.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	116.400.000,00	*Dana Alokasi Umum*
401.40103.16.001.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	64.660.000,00	
401.40103.16.001.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.040.000,00	
401.40103.16.001.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.040.000,00	*Dana Alokasi Umum*
401.40103.16.001.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	500.000,00	
401.40103.16.001.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	500.000,00	*Dana Alokasi Umum*
401.40103.16.001.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	63.120.000,00	
401.40103.16.001.5.2.2.11.03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	63.120.000,00	*Dana Alokasi Umum*
401.40103.16.002	***Penerimaan kunjungan kerja pejabat negara/ departemen/ lembaga pemerintah non departemen/ luar negeri***	***69.944.000,00***	***Lokasi :Setda Kota Magelang Bagian Tata Pemerintahan*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
401.40103.16.002.5.2.1	Belanja Pegawai	42.000.000,00	
401.40103.16.002.5.2.1.01	Honorarium PNS	40.200.000,00	
401.40103.16.002.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	40.200.000,00	*Dana Alokasi Umum*
401.40103.16.002.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	1.800.000,00	
401.40103.16.002.5.2.1.02.03	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.800.000,00	*Dana Alokasi Umum*
401.40103.16.002.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	27.944.000,00	
401.40103.16.002.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	604.000,00	
401.40103.16.002.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	604.000,00	*Dana Alokasi Umum*

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4
401.40103.16.002.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	1.200.000,00	
401.40103.16.002.5.2.2.03.15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	1.200.000,00	*Dana Alokasi Umum*
401.40103.16.002.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	220.000,00	
401.40103.16.002.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	220.000,00	*Dana Alokasi Umum*
401.40103.16.002.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	25.920.000,00	
401.40103.16.002.5.2.2.11.03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	25.920.000,00	*Dana Alokasi Umum*
401.40103.16.004	***Rapat koordinasi pejabat pemerintah daerah***	***90.824.000,00***	***Lokasi :Bagian Tata Pemerintahan Setda Kota Magelang*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
401.40103.16.004.5.2.1	Belanja Pegawai	36.600.000,00	
401.40103.16.004.5.2.1.01	Honorarium PNS	36.600.000,00	
401.40103.16.004.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	36.600.000,00	*Dana Alokasi Umum*
401.40103.16.004.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	54.224.000,00	
401.40103.16.004.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	604.000,00	
401.40103.16.004.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	604.000,00	*Dana Alokasi Umum*
401.40103.16.004.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	13.800.000,00	
401.40103.16.004.5.2.2.03.12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai	9.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
401.40103.16.004.5.2.2.03.15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	3.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
401.40103.16.004.5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	1.800.000,00	*Dana Alokasi Umum*
401.40103.16.004.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	220.000,00	
401.40103.16.004.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	220.000,00	*Dana Alokasi Umum*
401.40103.16.004.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	39.600.000,00	
401.40103.16.004.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	39.600.000,00	*Dana Alokasi Umum*
401.40103.16.005	***Kunjungan kerja/ inspeksi kepala daerah/ wakil kepala daerah***	***221.898.000,00***	***Lokasi :Bagian Hubungan Masyarakat*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
401.40103.16.005.5.2.1	Belanja Pegawai	166.728.000,00	
401.40103.16.005.5.2.1.01	Honorarium PNS	83.400.000,00	
401.40103.16.005.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	83.400.000,00	*Dana Alokasi Umum*
401.40103.16.005.5.2.1.03	Uang Lembur	83.328.000,00	
401.40103.16.005.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	83.328.000,00	*Dana Alokasi Umum*
401.40103.16.005.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	55.170.000,00	
401.40103.16.005.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.500.000,00	
401.40103.16.005.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.500.000,00	*Dana Alokasi Umum*
401.40103.16.005.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	45.000.000,00	
401.40103.16.005.5.2.2.03.20	Belanja Vandel/Plangkat/Pigura/Tropy/Bendera/Cinderamata	45.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
401.40103.16.005.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	2.420.000,00	
401.40103.16.005.5.2.2.10.06	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional	2.420.000,00	*Dana Alokasi Umum*
401.40103.16.005.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	5.250.000,00	
401.40103.16.005.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	5.250.000,00	*Dana Alokasi Umum*
401.40103.16.005	***Kunjungan kerja/ inspeksi kepala daerah/ wakil kepala daerah***	***324.250.000,00***	***Lokasi :Bagian Umum*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
401.40103.16.005.5.2.1	Belanja Pegawai	135.600.000,00	
401.40103.16.005.5.2.1.01	Honorarium PNS	135.600.000,00	
401.40103.16.005.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	135.600.000,00	*Dana Alokasi Umum*
401.40103.16.005.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	188.650.000,00	
401.40103.16.005.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.000.000,00	
401.40103.16.005.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
401.40103.16.005.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	3.500.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4
401.40103.16.005.5.2.2.03.12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai	3.500.000,00	*Dana Alokasi Umum*
401.40103.16.005.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	500.000,00	
401.40103.16.005.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	500.000,00	*Dana Alokasi Umum*
401.40103.16.005.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	24.900.000,00	
401.40103.16.005.5.2.2.11.03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	24.900.000,00	*Dana Alokasi Umum*
401.40103.16.005.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	158.750.000,00	
401.40103.16.005.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	158.750.000,00	*Dana Alokasi Umum*
401.40103.16.006	***Koordinasi dengan pemerintah pusat dan pemerintah daerah lainnya***	***701.824.000,00***	***Lokasi :Bagian Umum*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
401.40103.16.006.5.2.1	Belanja Pegawai	123.600.000,00	
401.40103.16.006.5.2.1.01	Honorarium PNS	123.600.000,00	
401.40103.16.006.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	123.600.000,00	*Dana Alokasi Umum*
401.40103.16.006.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	578.224.000,00	
401.40103.16.006.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.524.000,00	
401.40103.16.006.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.524.000,00	*Dana Alokasi Umum*
401.40103.16.006.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.000.000,00	
401.40103.16.006.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
401.40103.16.006.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	60.000.000,00	
401.40103.16.006.5.2.2.11.03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	60.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
401.40103.16.006.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	515.700.000,00	
401.40103.16.006.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	515.700.000,00	*Dana Alokasi Umum*
401.40103.16.007	***Koordinasi stabilitas daerah***	***903.477.000,00***	***Lokasi :Setda Kota Magelang Bagian Tata Pemerintahan*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
401.40103.16.007.5.2.1	Belanja Pegawai	780.000.000,00	
401.40103.16.007.5.2.1.01	Honorarium PNS	771.000.000,00	
401.40103.16.007.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	771.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
401.40103.16.007.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	9.000.000,00	
401.40103.16.007.5.2.1.02.03	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	9.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
401.40103.16.007.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	123.477.000,00	
401.40103.16.007.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.921.000,00	
401.40103.16.007.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.921.000,00	*Dana Alokasi Umum*
401.40103.16.007.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	18.000.000,00	
401.40103.16.007.5.2.2.03.12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai	18.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
401.40103.16.007.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.376.000,00	
401.40103.16.007.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	144.000,00	*Dana Alokasi Umum*
401.40103.16.007.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.100.000,00	*Dana Alokasi Umum*
401.40103.16.007.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	132.000,00	*Dana Alokasi Umum*
401.40103.16.007.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	29.880.000,00	
401.40103.16.007.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	29.880.000,00	*Dana Alokasi Umum*
401.40103.16.007.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	72.300.000,00	
401.40103.16.007.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	72.300.000,00	*Dana Alokasi Umum*
401.40103.16.016	***Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah***	***732.950.000,00***	***Lokasi :Bagian Umum*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
401.40103.16.016.5.2.1	Belanja Pegawai	237.150.000,00	
401.40103.16.016.5.2.1.01	Honorarium PNS	156.600.000,00	
401.40103.16.016.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	156.600.000,00	*Dana Alokasi Umum*
401.40103.16.016.5.2.1.03	Uang Lembur	80.550.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4
401.40103.16.016.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	80.550.000,00	*Dana Alokasi Umum*
401.40103.16.016.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	495.800.000,00	
401.40103.16.016.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	259.500.000,00	
401.40103.16.016.5.2.2.03.12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai	138.525.000,00	*Dana Alokasi Umum*
401.40103.16.016.5.2.2.03.13	Belanja Jasa Pengamanan, (Piket) Kantor/Penjaga Malam	53.775.000,00	*Dana Alokasi Umum*
401.40103.16.016.5.2.2.03.15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	16.800.000,00	*Dana Alokasi Umum*
401.40103.16.016.5.2.2.03.25	Belanja Transportasi dan Akomadasi	50.400.000,00	*Dana Alokasi Umum*
401.40103.16.016.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	132.100.000,00	
401.40103.16.016.5.2.2.10.01	Belanja Sewa Meja Kursi	41.900.000,00	*Dana Alokasi Umum*
401.40103.16.016.5.2.2.10.05	Belanja Sewa Tenda	30.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
401.40103.16.016.5.2.2.10.07	Belanja Sewa Panggung/ Karpet/ Tikar	22.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
401.40103.16.016.5.2.2.10.08	Belanja sewa Sound System	18.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
401.40103.16.016.5.2.2.10.10	Belanja sewa peralatan makan & minum	20.200.000,00	*Dana Alokasi Umum*
401.40103.16.016.5.2.2.12	Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	97.000.000,00	
401.40103.16.016.5.2.2.12.01	Belanja Pakaian Dinas KDH Dan WKDH	85.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
401.40103.16.016.5.2.2.12.04	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	12.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
401.40103.16.016.5.2.2.14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	7.200.000,00	
401.40103.16.016.5.2.2.14.01	Belanja Pakaian KORPRI	2.200.000,00	*Dana Alokasi Umum*
401.40103.16.016.5.2.2.14.02	Belanja Pakaian Adat Daerah	5.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
403.40103.16	**Program Kerjasama Pembangunan**	**535.858.000,00**	
403.40103.16.003	***Fasilitasi kerjasama dengan dunia usaha/lembaga***	***535.858.000,00***	***Lokasi :Kota Magelang*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
403.40103.16.003.5.2.1	Belanja Pegawai	57.900.000,00	
403.40103.16.003.5.2.1.01	Honorarium PNS	57.900.000,00	
403.40103.16.003.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	31.500.000,00	*Dana Alokasi Umum*
403.40103.16.003.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	26.400.000,00	*Dana Alokasi Umum*
403.40103.16.003.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	477.958.000,00	
403.40103.16.003.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	6.218.000,00	
403.40103.16.003.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	6.218.000,00	*Dana Alokasi Umum*
403.40103.16.003.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.000.000,00	
403.40103.16.003.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	4.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
403.40103.16.003.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	7.920.000,00	
403.40103.16.003.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	7.920.000,00	*Dana Alokasi Umum*
403.40103.16.003.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	9.820.000,00	
403.40103.16.003.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	9.820.000,00	*Dana Alokasi Umum*
403.40103.16.003.5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	450.000.000,00	
403.40103.16.003.5.2.2.21.01	Belanja Jasa Konsultansi Penelitian	450.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
406.40103.16	**Program peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur**	**103.454.000,00**	
406.40103.16.009	***Pembinaan Pengelola Kegiatan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah***	***103.454.000,00***	***Lokasi :Bagian Pembangunan Setda Kota Magelang*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
406.40103.16.009.5.2.1	Belanja Pegawai	24.600.000,00	
406.40103.16.009.5.2.1.01	Honorarium PNS	24.600.000,00	
406.40103.16.009.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	24.600.000,00	*Dana Alokasi Umum*
406.40103.16.009.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	78.854.000,00	
406.40103.16.009.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	6.034.000,00	
406.40103.16.009.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	6.034.000,00	*Dana Alokasi Umum*

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4
406.40103.16.009.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	9.300.000,00	
406.40103.16.009.5.2.2.03.25	Belanja Transportasi dan Akomadasi	9.300.000,00	*Dana Alokasi Umum*
406.40103.16.009.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.000.000,00	
406.40103.16.009.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	4.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
406.40103.16.009.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	32.020.000,00	
406.40103.16.009.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	32.020.000,00	*Dana Alokasi Umum*
406.40103.16.009.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	16.500.000,00	
406.40103.16.009.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	16.500.000,00	*Dana Alokasi Umum*
406.40103.16.009.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	11.000.000,00	
406.40103.16.009.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	11.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
105.40103.17	**Program pengembangan wawasan kebangsaan**	**600.600.000,00**	
105.40103.17.003	***Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa***	***150.235.000,00***	***Lokasi :Setda Kota Magelang Bagian Tata Pemerintahan Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
105.40103.17.003.5.2.1	Belanja Pegawai	6.972.000,00	
105.40103.17.003.5.2.1.01	Honorarium PNS	4.550.000,00	
105.40103.17.003.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.500.000,00	*Dana Alokasi Umum*
105.40103.17.003.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	1.050.000,00	*Dana Alokasi Umum*
105.40103.17.003.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	150.000,00	
105.40103.17.003.5.2.1.02.03	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	150.000,00	*Dana Alokasi Umum*
105.40103.17.003.5.2.1.03	Uang Lembur	2.272.000,00	
105.40103.17.003.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	1.944.000,00	*Dana Alokasi Umum*
105.40103.17.003.5.2.1.03.02	Uang Lembur Non PNS	328.000,00	*Dana Alokasi Umum*
105.40103.17.003.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	143.263.000,00	
105.40103.17.003.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.063.000,00	
105.40103.17.003.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.063.000,00	*Dana Alokasi Umum*
105.40103.17.003.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	1.475.000,00	
105.40103.17.003.5.2.2.03.07	Belanja Paket/Pengiriman	750.000,00	*Dana Alokasi Umum*
105.40103.17.003.5.2.2.03.15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	425.000,00	*Dana Alokasi Umum*
105.40103.17.003.5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	300.000,00	*Dana Alokasi Umum*
105.40103.17.003.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	30.075.000,00	
105.40103.17.003.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	25.850.000,00	*Dana Alokasi Umum*
105.40103.17.003.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	3.200.000,00	*Dana Alokasi Umum*
105.40103.17.003.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	1.025.000,00	*Dana Alokasi Umum*
105.40103.17.003.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	9.900.000,00	
105.40103.17.003.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	9.900.000,00	*Dana Alokasi Umum*
105.40103.17.003.5.2.2.14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	99.750.000,00	
105.40103.17.003.5.2.2.14.04	Belanja Pakaian Olahraga	99.750.000,00	*Dana Alokasi Umum*
105.40103.17.005	***Pengembangan nilai-nilai Pancasila bagi warga masyarakat***	***67.893.000,00***	***Lokasi :Bagian Kesra Setda Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
105.40103.17.005.5.2.1	Belanja Pegawai	4.450.000,00	
105.40103.17.005.5.2.1.01	Honorarium PNS	4.250.000,00	
105.40103.17.005.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.250.000,00	*Dana Alokasi Umum*
105.40103.17.005.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	200.000,00	
105.40103.17.005.5.2.1.02.03	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	200.000,00	*Dana Alokasi Umum*
105.40103.17.005.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	63.443.000,00	
105.40103.17.005.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	290.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4
105.40103.17.005.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	290.000,00	*Dana Alokasi Umum*
105.40103.17.005.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	1.800.000,00	
105.40103.17.005.5.2.2.02.08	Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan	1.800.000,00	*Dana Alokasi Umum*
105.40103.17.005.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	16.254.000,00	
105.40103.17.005.5.2.2.03.12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai	3.750.000,00	*Dana Alokasi Umum*
105.40103.17.005.5.2.2.03.15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	5.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
105.40103.17.005.5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	1.875.000,00	*Dana Alokasi Umum*
105.40103.17.005.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	5.529.000,00	*Dana Alokasi Umum*
105.40103.17.005.5.2.2.03.45	Belanja Jasa Pengemudi	100.000,00	*Dana Alokasi Umum*
105.40103.17.005.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	209.000,00	
105.40103.17.005.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	209.000,00	*Dana Alokasi Umum*
105.40103.17.005.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	1.780.000,00	
105.40103.17.005.5.2.2.10.01	Belanja Sewa Meja Kursi	780.000,00	*Dana Alokasi Umum*
105.40103.17.005.5.2.2.10.07	Belanja Sewa Panggung/ Karpet/ Tikar	1.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
105.40103.17.005.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	36.510.000,00	
105.40103.17.005.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	990.000,00	*Dana Alokasi Umum*
105.40103.17.005.5.2.2.11.03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	35.520.000,00	*Dana Alokasi Umum*
105.40103.17.005.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	6.600.000,00	
105.40103.17.005.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	6.600.000,00	*Dana Alokasi Umum*
105.40103.17.006	***Peningkatan nilai-nilai patriotisme bagi warga masyarakat***	***254.323.000,00***	***Lokasi :Bagian Kesra Setda Kota Magelang*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
105.40103.17.006.5.2.1	Belanja Pegawai	20.350.000,00	
105.40103.17.006.5.2.1.01	Honorarium PNS	19.750.000,00	
105.40103.17.006.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	18.750.000,00	*Dana Alokasi Umum*
105.40103.17.006.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	1.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
105.40103.17.006.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	600.000,00	
105.40103.17.006.5.2.1.02.03	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	600.000,00	*Dana Alokasi Umum*
105.40103.17.006.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	233.973.000,00	
105.40103.17.006.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	5.143.000,00	
105.40103.17.006.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	5.143.000,00	*Dana Alokasi Umum*
105.40103.17.006.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	1.800.000,00	
105.40103.17.006.5.2.2.02.08	Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan	1.800.000,00	*Dana Alokasi Umum*
105.40103.17.006.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	36.330.000,00	
105.40103.17.006.5.2.2.03.12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai	3.750.000,00	*Dana Alokasi Umum*
105.40103.17.006.5.2.2.03.15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	19.100.000,00	*Dana Alokasi Umum*
105.40103.17.006.5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	4.500.000,00	*Dana Alokasi Umum*
105.40103.17.006.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	8.780.000,00	*Dana Alokasi Umum*
105.40103.17.006.5.2.2.03.45	Belanja Jasa Pengemudi	200.000,00	*Dana Alokasi Umum*
105.40103.17.006.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	24.860.000,00	
105.40103.17.006.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	22.883.000,00	*Dana Alokasi Umum*
105.40103.17.006.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.977.000,00	*Dana Alokasi Umum*
105.40103.17.006.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	10.145.000,00	
105.40103.17.006.5.2.2.10.01	Belanja Sewa Meja Kursi	3.945.000,00	*Dana Alokasi Umum*
105.40103.17.006.5.2.2.10.07	Belanja Sewa Panggung/ Karpet/ Tikar	1.600.000,00	*Dana Alokasi Umum*
105.40103.17.006.5.2.2.10.08	Belanja sewa Sound System	2.500.000,00	*Dana Alokasi Umum*
105.40103.17.006.5.2.2.10.10	Belanja sewa peralatan makan & minum	2.100.000,00	*Dana Alokasi Umum*

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4
105.40103.17.006.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	49.395.000,00	
105.40103.17.006.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	9.075.000,00	*Dana Alokasi Umum*
105.40103.17.006.5.2.2.11.03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	40.320.000,00	*Dana Alokasi Umum*
105.40103.17.006.5.2.2.14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	99.700.000,00	
105.40103.17.006.5.2.2.14.04	Belanja Pakaian Olahraga	99.700.000,00	*Dana Alokasi Umum*
105.40103.17.006.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	6.600.000,00	
105.40103.17.006.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	6.600.000,00	*Dana Alokasi Umum*
105.40103.17.006	***Peningkatan nilai-nilai patriotisme bagi warga masyarakat***	***128.149.000,00***	***Lokasi :Bagian Hubungan Masyarakat*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
105.40103.17.006.5.2.1	Belanja Pegawai	32.900.000,00	
105.40103.17.006.5.2.1.01	Honorarium PNS	32.900.000,00	
105.40103.17.006.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	32.900.000,00	*Dana Alokasi Umum*
105.40103.17.006.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	95.249.000,00	
105.40103.17.006.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.267.000,00	
105.40103.17.006.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
105.40103.17.006.5.2.2.01.06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	267.000,00	*Dana Alokasi Umum*
105.40103.17.006.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	4.128.000,00	
105.40103.17.006.5.2.2.02.08	Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan	4.128.000,00	*Dana Alokasi Umum*
105.40103.17.006.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	63.886.000,00	
105.40103.17.006.5.2.2.03.12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai	20.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
105.40103.17.006.5.2.2.03.13	Belanja Jasa Pengamanan, (Piket) Kantor/Penjaga Malam	1.200.000,00	*Dana Alokasi Umum*
105.40103.17.006.5.2.2.03.15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	22.950.000,00	*Dana Alokasi Umum*
105.40103.17.006.5.2.2.03.19	Belanja Papan Nama/Papan Data/dan Papan Pengumuman	250.000,00	*Dana Alokasi Umum*
105.40103.17.006.5.2.2.03.20	Belanja Vandel/Plangkat/Pigura/Tropy/Bendera/Cinderamata	19.486.000,00	*Dana Alokasi Umum*
105.40103.17.006.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.078.000,00	
105.40103.17.006.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.600.000,00	*Dana Alokasi Umum*
105.40103.17.006.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	478.000,00	*Dana Alokasi Umum*
105.40103.17.006.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	5.500.000,00	
105.40103.17.006.5.2.2.10.01	Belanja Sewa Meja Kursi	2.500.000,00	*Dana Alokasi Umum*
105.40103.17.006.5.2.2.10.05	Belanja Sewa Tenda	1.500.000,00	*Dana Alokasi Umum*
105.40103.17.006.5.2.2.10.07	Belanja Sewa Panggung/ Karpet/ Tikar	1.500.000,00	*Dana Alokasi Umum*
105.40103.17.006.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	16.390.000,00	
105.40103.17.006.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.200.000,00	*Dana Alokasi Umum*
105.40103.17.006.5.2.2.11.03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	770.000,00	*Dana Alokasi Umum*
105.40103.17.006.5.2.2.11.04	Belanja makanan dan minuman pelatihan	13.420.000,00	*Dana Alokasi Umum*
205.40103.17	**Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam**	**166.061.000,00**	
205.40103.17.009	***Koordinasi pengelolaan konservasi SDA***	***129.649.000,00***	***Lokasi :Kota Magelang*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
205.40103.17.009.5.2.1	Belanja Pegawai	93.600.000,00	
205.40103.17.009.5.2.1.01	Honorarium PNS	93.600.000,00	
205.40103.17.009.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	93.600.000,00	*Dana Alokasi Umum*
205.40103.17.009.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	36.049.000,00	
205.40103.17.009.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.083.000,00	
205.40103.17.009.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	4.083.000,00	*Dana Alokasi Umum*
205.40103.17.009.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.000.000,00	
205.40103.17.009.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	3.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4
205.40103.17.009.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	5.676.000,00	
205.40103.17.009.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	5.676.000,00	*Dana Alokasi Umum*
205.40103.17.009.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	23.290.000,00	
205.40103.17.009.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	23.290.000,00	*Dana Alokasi Umum*
205.40103.17.047	***Sosialisasi Penghematan Energi Dan Air Serta Pemanfataan Energi Terbarukan***	***36.412.000,00***	***Lokasi :Kota Magelang*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
205.40103.17.047.5.2.1	Belanja Pegawai	5.300.000,00	
205.40103.17.047.5.2.1.01	Honorarium PNS	5.100.000,00	
205.40103.17.047.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	5.100.000,00	*Dana Alokasi Umum*
205.40103.17.047.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	200.000,00	
205.40103.17.047.5.2.1.02.03	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	200.000,00	*Dana Alokasi Umum*
205.40103.17.047.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	31.112.000,00	
205.40103.17.047.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.737.000,00	
205.40103.17.047.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	4.737.000,00	*Dana Alokasi Umum*
205.40103.17.047.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	7.035.000,00	
205.40103.17.047.5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	150.000,00	*Dana Alokasi Umum*
205.40103.17.047.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	2.685.000,00	*Dana Alokasi Umum*
205.40103.17.047.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	4.200.000,00	*Dana Alokasi Umum*
205.40103.17.047.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.100.000,00	
205.40103.17.047.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	3.100.000,00	*Dana Alokasi Umum*
205.40103.17.047.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	9.240.000,00	
205.40103.17.047.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	9.240.000,00	*Dana Alokasi Umum*
205.40103.17.047.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	2.400.000,00	
205.40103.17.047.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	2.400.000,00	*Dana Alokasi Umum*
205.40103.17.047.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	4.600.000,00	
205.40103.17.047.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	4.600.000,00	*Dana Alokasi Umum*
401.40103.17	**Program Mengintensifkan penanganan pengaduan masyarakat**	**122.897.000,00**	
401.40103.17.015	***Penanganan Pengaduan Masyarakat***	***122.897.000,00***	***Lokasi :Bagian Hubungan Masyarakat*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
401.40103.17.015.5.2.1	Belanja Pegawai	108.600.000,00	
401.40103.17.015.5.2.1.01	Honorarium PNS	105.000.000,00	
401.40103.17.015.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	105.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
401.40103.17.015.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	3.600.000,00	
401.40103.17.015.5.2.1.02.03	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.600.000,00	*Dana Alokasi Umum*
401.40103.17.015.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	14.297.000,00	
401.40103.17.015.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.665.000,00	
401.40103.17.015.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.665.000,00	*Dana Alokasi Umum*
401.40103.17.015.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	2.400.000,00	
401.40103.17.015.5.2.2.03.06	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit	2.400.000,00	*Dana Alokasi Umum*
401.40103.17.015.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.292.000,00	
401.40103.17.015.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	1.500.000,00	*Dana Alokasi Umum*
401.40103.17.015.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	2.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
401.40103.17.015.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	792.000,00	*Dana Alokasi Umum*
401.40103.17.015.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	5.940.000,00	
401.40103.17.015.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	5.940.000,00	*Dana Alokasi Umum*
402.40103.17	**Program Penataan dan Penyempurnaan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan**	**80.933.000,00**	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4
402.40103.17.003	***Penyusunan Bagan Jabatan Organisasi Perangkat Daerah***	***27.348.000,00***	***Lokasi :Bagian Organisasi Setda Kota Magelang*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
402.40103.17.003.5.2.1	Belanja Pegawai	13.900.000,00	
402.40103.17.003.5.2.1.01	Honorarium PNS	13.900.000,00	
402.40103.17.003.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	13.900.000,00	*Dana Alokasi Umum*
402.40103.17.003.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	13.448.000,00	
402.40103.17.003.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.063.000,00	
402.40103.17.003.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.063.000,00	*Dana Alokasi Umum*
402.40103.17.003.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	8.085.000,00	
402.40103.17.003.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	4.540.000,00	*Dana Alokasi Umum*
402.40103.17.003.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	2.400.000,00	*Dana Alokasi Umum*
402.40103.17.003.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	1.145.000,00	*Dana Alokasi Umum*
402.40103.17.003.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	3.300.000,00	
402.40103.17.003.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3.300.000,00	*Dana Alokasi Umum*
402.40103.17.013	***Internalisasi Reformasi Birokrasi***	***53.585.000,00***	***Lokasi :Kota Magelang*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
402.40103.17.013.5.2.1	Belanja Pegawai	25.350.000,00	
402.40103.17.013.5.2.1.01	Honorarium PNS	25.350.000,00	
402.40103.17.013.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	25.350.000,00	*Dana Alokasi Umum*
402.40103.17.013.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	28.235.000,00	
402.40103.17.013.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.500.000,00	
402.40103.17.013.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.500.000,00	*Dana Alokasi Umum*
402.40103.17.013.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.035.000,00	
402.40103.17.013.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	2.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
402.40103.17.013.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	35.000,00	*Dana Alokasi Umum*
402.40103.17.013.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	3.960.000,00	
402.40103.17.013.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3.960.000,00	*Dana Alokasi Umum*
402.40103.17.013.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	20.740.000,00	
402.40103.17.013.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	20.740.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.40103.18	**Program Pendidikan Non Formal**	**516.549.000,00**	
101.40103.18.014	***Festival Anak Soleh Indonesia***	***225.318.000,00***	***Lokasi :Bagian Kesra Setda Kota Magelang*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
101.40103.18.014.5.2.1	Belanja Pegawai	9.300.000,00	
101.40103.18.014.5.2.1.01	Honorarium PNS	8.900.000,00	
101.40103.18.014.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	8.900.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.40103.18.014.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	400.000,00	
101.40103.18.014.5.2.1.02.03	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	400.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.40103.18.014.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	216.018.000,00	
101.40103.18.014.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.080.000,00	
101.40103.18.014.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.274.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.40103.18.014.5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	806.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.40103.18.014.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	10.179.000,00	
101.40103.18.014.5.2.2.03.12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai	1.700.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.40103.18.014.5.2.2.03.13	Belanja Jasa Pengamanan, (Piket) Kantor/Penjaga Malam	1.500.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.40103.18.014.5.2.2.03.15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	2.750.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.40103.18.014.5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	2.250.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.40103.18.014.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	1.979.000,00	*Dana Alokasi Umum*

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4
101.40103.18.014.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.149.000,00	
101.40103.18.014.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	1.200.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.40103.18.014.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	949.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.40103.18.014.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	4.000.000,00	
101.40103.18.014.5.2.2.10.01	Belanja Sewa Meja Kursi	4.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.40103.18.014.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	28.490.000,00	
101.40103.18.014.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	990.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.40103.18.014.5.2.2.11.03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	27.500.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.40103.18.014.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	33.120.000,00	
101.40103.18.014.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	33.120.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.40103.18.014.5.2.2.30	Uang untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	123.000.000,00	
101.40103.18.014.5.2.2.30.01	Belanja Hadiah Uang atas Perlombaan	123.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.40103.18.014.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	13.000.000,00	
101.40103.18.014.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	13.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.40103.18.016	***Pelaksanaan MTQ tingkat Kota***	***218.404.000,00***	***Lokasi :Bagian Kesra Setda Kota Magelang*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
101.40103.18.016.5.2.1	Belanja Pegawai	9.300.000,00	
101.40103.18.016.5.2.1.01	Honorarium PNS	8.900.000,00	
101.40103.18.016.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	8.900.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.40103.18.016.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	400.000,00	
101.40103.18.016.5.2.1.02.03	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	400.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.40103.18.016.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	209.104.000,00	
101.40103.18.016.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	12.581.000,00	
101.40103.18.016.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	12.115.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.40103.18.016.5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	466.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.40103.18.016.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	9.543.000,00	
101.40103.18.016.5.2.2.03.12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai	1.700.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.40103.18.016.5.2.2.03.13	Belanja Jasa Pengamanan, (Piket) Kantor/Penjaga Malam	1.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.40103.18.016.5.2.2.03.15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	2.600.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.40103.18.016.5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	1.500.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.40103.18.016.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	2.743.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.40103.18.016.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.900.000,00	
101.40103.18.016.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	900.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.40103.18.016.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	2.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.40103.18.016.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	2.800.000,00	
101.40103.18.016.5.2.2.10.01	Belanja Sewa Meja Kursi	2.800.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.40103.18.016.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	16.280.000,00	
101.40103.18.016.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	440.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.40103.18.016.5.2.2.11.03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	15.840.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.40103.18.016.5.2.2.30	Uang untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	152.000.000,00	
101.40103.18.016.5.2.2.30.01	Belanja Hadiah Uang atas Perlombaan	152.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.40103.18.016.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	13.000.000,00	
101.40103.18.016.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	13.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.40103.18.017	***Pengiriman Peserta MTQ ke tingkat Provinsi dan Nasional***	***72.827.000,00***	***Lokasi :Bagian Kesra Setda Kota Magelang*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
101.40103.18.017.5.2.1	Belanja Pegawai	9.300.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4
101.40103.18.017.5.2.1.01	Honorarium PNS	8.900.000,00	
101.40103.18.017.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	8.900.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.40103.18.017.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	400.000,00	
101.40103.18.017.5.2.1.02.03	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	400.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.40103.18.017.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	63.527.000,00	
101.40103.18.017.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	892.000,00	
101.40103.18.017.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	892.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.40103.18.017.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	3.840.000,00	
101.40103.18.017.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	3.840.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.40103.18.017.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	295.000,00	
101.40103.18.017.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	295.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.40103.18.017.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	9.240.000,00	
101.40103.18.017.5.2.2.11.03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	9.240.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.40103.18.017.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	37.260.000,00	
101.40103.18.017.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	37.260.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.40103.18.017.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	12.000.000,00	
101.40103.18.017.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	12.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
401.40103.18	**Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah**	**577.383.000,00**	
401.40103.18.006	***Fasilitasi/pembentukan kerjasama antar daerah dalam bidang pemerintahan***	***54.533.000,00***	***Lokasi :Setda Kota Magelang Bagian Tata Pemerintahan Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
401.40103.18.006.5.2.1	Belanja Pegawai	41.000.000,00	
401.40103.18.006.5.2.1.01	Honorarium PNS	39.800.000,00	
401.40103.18.006.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	39.800.000,00	*Dana Alokasi Umum*
401.40103.18.006.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	1.200.000,00	
401.40103.18.006.5.2.1.02.03	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.200.000,00	*Dana Alokasi Umum*
401.40103.18.006.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	13.533.000,00	
401.40103.18.006.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.469.000,00	
401.40103.18.006.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.469.000,00	*Dana Alokasi Umum*
401.40103.18.006.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	364.000,00	
401.40103.18.006.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	72.000,00	*Dana Alokasi Umum*
401.40103.18.006.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	220.000,00	*Dana Alokasi Umum*
401.40103.18.006.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	72.000,00	*Dana Alokasi Umum*
401.40103.18.006.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	6.600.000,00	
401.40103.18.006.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	6.600.000,00	*Dana Alokasi Umum*
401.40103.18.006.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	5.100.000,00	
401.40103.18.006.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	5.100.000,00	*Dana Alokasi Umum*
401.40103.18.008	***Fasilitasi Kegiatan APEKSI***	***491.490.000,00***	***Lokasi :Setda Kota Magelang Bagian Tata Pemerintahan Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
401.40103.18.008.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	491.490.000,00	
401.40103.18.008.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	50.000.000,00	
401.40103.18.008.5.2.2.03.37	Belanja Kontribusi	50.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
401.40103.18.008.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	660.000,00	
401.40103.18.008.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	660.000,00	*Dana Alokasi Umum*
401.40103.18.008.5.2.2.14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	3.200.000,00	
401.40103.18.008.5.2.2.14.03	Belanja Pakaian Batik Tradisional	3.200.000,00	*Dana Alokasi Umum*
401.40103.18.008.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	437.630.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4
401.40103.18.008.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	437.630.000,00	*Dana Alokasi Umum*
401.40103.18.009	***Fasilistasi Kegiatan Forum Koordinasi Sekretaris Daerah Seluruh Indonesia (FORSESDASI)***	***31.360.000,00***	***Lokasi :Sekretariat Daerah Kota Magelang Bagian Tata Pemerintahan Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
401.40103.18.009.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	31.360.000,00	
401.40103.18.009.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	10.000.000,00	
401.40103.18.009.5.2.2.03.37	Belanja Kontribusi	10.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
401.40103.18.009.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	21.360.000,00	
401.40103.18.009.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	21.360.000,00	*Dana Alokasi Umum*
106.40103.19	**Program pembinaan panti asuhan/ panti jompo**	**40.961.000,00**	
106.40103.19.007	***Peningkatan pembinaan keagamaan bagi panti asuhan/panti jompo***	***40.961.000,00***	***Lokasi :Bagian Kesra Setda Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
106.40103.19.007.5.2.1	Belanja Pegawai	5.250.000,00	
106.40103.19.007.5.2.1.01	Honorarium PNS	5.050.000,00	
106.40103.19.007.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	5.050.000,00	*Dana Alokasi Umum*
106.40103.19.007.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	200.000,00	
106.40103.19.007.5.2.1.02.03	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	200.000,00	*Dana Alokasi Umum*
106.40103.19.007.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	35.711.000,00	
106.40103.19.007.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	752.000,00	
106.40103.19.007.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	752.000,00	*Dana Alokasi Umum*
106.40103.19.007.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	3.500.000,00	
106.40103.19.007.5.2.2.02.08	Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan	3.500.000,00	*Dana Alokasi Umum*
106.40103.19.007.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	4.400.000,00	
106.40103.19.007.5.2.2.03.13	Belanja Jasa Pengamanan, (Piket) Kantor/Penjaga Malam	1.250.000,00	*Dana Alokasi Umum*
106.40103.19.007.5.2.2.03.15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	1.800.000,00	*Dana Alokasi Umum*
106.40103.19.007.5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	750.000,00	*Dana Alokasi Umum*
106.40103.19.007.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	600.000,00	*Dana Alokasi Umum*
106.40103.19.007.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	180.000,00	
106.40103.19.007.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	180.000,00	*Dana Alokasi Umum*
106.40103.19.007.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	3.539.000,00	
106.40103.19.007.5.2.2.10.01	Belanja Sewa Meja Kursi	2.039.000,00	*Dana Alokasi Umum*
106.40103.19.007.5.2.2.10.05	Belanja Sewa Tenda	300.000,00	*Dana Alokasi Umum*
106.40103.19.007.5.2.2.10.07	Belanja Sewa Panggung/ Karpet/ Tikar	1.200.000,00	*Dana Alokasi Umum*
106.40103.19.007.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	22.340.000,00	
106.40103.19.007.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	990.000,00	*Dana Alokasi Umum*
106.40103.19.007.5.2.2.11.03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	21.350.000,00	*Dana Alokasi Umum*
106.40103.19.007.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.000.000,00	
106.40103.19.007.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
401.40103.19	**Program Penataan Peraturan Perundang-undangan**	**2.066.933.000,00**	
401.40103.19.005	***Publikasi peraturan perundang-undangan***	***50.937.000,00***	***Lokasi :Bagian Hukum Setda Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
401.40103.19.005.5.2.1	Belanja Pegawai	6.300.000,00	
401.40103.19.005.5.2.1.01	Honorarium PNS	6.300.000,00	
401.40103.19.005.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	6.300.000,00	*Dana Alokasi Umum*
401.40103.19.005.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	44.637.000,00	
401.40103.19.005.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	1.000.000,00	
401.40103.19.005.5.2.2.03.07	Belanja Paket/Pengiriman	1.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
401.40103.19.005.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	42.350.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4
401.40103.19.005.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	10.445.000,00	*Dana Alokasi Umum*
401.40103.19.005.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	20.295.000,00	*Dana Alokasi Umum*
401.40103.19.005.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	11.610.000,00	*Dana Alokasi Umum*
401.40103.19.005.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.287.000,00	
401.40103.19.005.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.287.000,00	*Dana Alokasi Umum*
401.40103.19.007	***Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah***	***67.424.000,00***	***Lokasi :Bagian Hukum Setda*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
401.40103.19.007.5.2.1	Belanja Pegawai	10.350.000,00	
401.40103.19.007.5.2.1.01	Honorarium PNS	10.350.000,00	
401.40103.19.007.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	10.350.000,00	*Dana Alokasi Umum*
401.40103.19.007.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	57.074.000,00	
401.40103.19.007.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	249.000,00	
401.40103.19.007.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	249.000,00	*Dana Alokasi Umum*
401.40103.19.007.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.000.000,00	
401.40103.19.007.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	2.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
401.40103.19.007.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	2.475.000,00	
401.40103.19.007.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.475.000,00	*Dana Alokasi Umum*
401.40103.19.007.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	46.350.000,00	
401.40103.19.007.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	46.350.000,00	*Dana Alokasi Umum*
401.40103.19.007.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	6.000.000,00	
401.40103.19.007.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	6.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
401.40103.19.007	***Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah***	***113.060.000,00***	***Lokasi :Bagian Perekonomian*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
401.40103.19.007.5.2.1	Belanja Pegawai	30.100.000,00	
401.40103.19.007.5.2.1.01	Honorarium PNS	30.100.000,00	
401.40103.19.007.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	27.900.000,00	*Dana Alokasi Umum*
401.40103.19.007.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	2.200.000,00	*Dana Alokasi Umum*
401.40103.19.007.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	82.960.000,00	
401.40103.19.007.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	5.510.000,00	
401.40103.19.007.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	5.510.000,00	*Dana Alokasi Umum*
401.40103.19.007.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	8.060.000,00	
401.40103.19.007.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	2.880.000,00	*Dana Alokasi Umum*
401.40103.19.007.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	5.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
401.40103.19.007.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	180.000,00	*Dana Alokasi Umum*
401.40103.19.007.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	2.970.000,00	
401.40103.19.007.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.970.000,00	*Dana Alokasi Umum*
401.40103.19.007.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	46.420.000,00	
401.40103.19.007.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	46.420.000,00	*Dana Alokasi Umum*
401.40103.19.007.5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	20.000.000,00	
401.40103.19.007.5.2.2.21.02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	20.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
401.40103.19.009	***Sosialisasi Peraturan Daerah***	***191.418.000,00***	***Lokasi :Bagian Hukum Setda Kota Magelang*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
401.40103.19.009.5.2.1	Belanja Pegawai	19.950.000,00	
401.40103.19.009.5.2.1.01	Honorarium PNS	19.950.000,00	
401.40103.19.009.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	18.600.000,00	*Dana Alokasi Umum*
401.40103.19.009.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	1.350.000,00	*Dana Alokasi Umum*
401.40103.19.009.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	171.468.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4
401.40103.19.009.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	2.443.000,00	
401.40103.19.009.5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	300.000,00	*Dana Alokasi Umum*
401.40103.19.009.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	2.143.000,00	*Dana Alokasi Umum*
401.40103.19.009.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	141.590.000,00	
401.40103.19.009.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	120.440.000,00	*Dana Alokasi Umum*
401.40103.19.009.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	3.150.000,00	*Dana Alokasi Umum*
401.40103.19.009.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	18.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
401.40103.19.009.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	22.935.000,00	
401.40103.19.009.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	22.935.000,00	*Dana Alokasi Umum*
401.40103.19.009.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	4.500.000,00	
401.40103.19.009.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	4.500.000,00	*Dana Alokasi Umum*
401.40103.19.010	***Pengelolaan JDI Hukum***	***64.254.000,00***	***Lokasi :Kantor Walikota Magelang dan Perangkat Daerah Kota*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
401.40103.19.010.5.2.1	Belanja Pegawai	32.900.000,00	
401.40103.19.010.5.2.1.01	Honorarium PNS	32.900.000,00	
401.40103.19.010.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	32.900.000,00	*Dana Alokasi Umum*
401.40103.19.010.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	31.354.000,00	
401.40103.19.010.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.659.000,00	
401.40103.19.010.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.272.000,00	*Dana Alokasi Umum*
401.40103.19.010.5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	387.000,00	*Dana Alokasi Umum*
401.40103.19.010.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	3.336.000,00	
401.40103.19.010.5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	100.000,00	*Dana Alokasi Umum*
401.40103.19.010.5.2.2.03.25	Belanja Transportasi dan Akomadasi	2.350.000,00	*Dana Alokasi Umum*
401.40103.19.010.5.2.2.03.26	Belanja Dokumentasi	91.000,00	*Dana Alokasi Umum*
401.40103.19.010.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	795.000,00	*Dana Alokasi Umum*
401.40103.19.010.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.909.000,00	
401.40103.19.010.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	2.379.000,00	*Dana Alokasi Umum*
401.40103.19.010.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	530.000,00	*Dana Alokasi Umum*
401.40103.19.010.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	4.620.000,00	
401.40103.19.010.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	4.620.000,00	*Dana Alokasi Umum*
401.40103.19.010.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	17.080.000,00	
401.40103.19.010.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	17.080.000,00	*Dana Alokasi Umum*
401.40103.19.010.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.750.000,00	
401.40103.19.010.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.750.000,00	*Dana Alokasi Umum*
401.40103.19.014	***Rakor aparat penegak hukum***	***86.911.000,00***	***Lokasi :Bagian Hukum Setda*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
401.40103.19.014.5.2.1	Belanja Pegawai	78.600.000,00	
401.40103.19.014.5.2.1.01	Honorarium PNS	78.600.000,00	
401.40103.19.014.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	78.600.000,00	*Dana Alokasi Umum*
401.40103.19.014.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	8.311.000,00	
401.40103.19.014.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	415.000,00	
401.40103.19.014.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	415.000,00	*Dana Alokasi Umum*
401.40103.19.014.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.560.000,00	
401.40103.19.014.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.560.000,00	*Dana Alokasi Umum*
401.40103.19.014.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	6.336.000,00	
401.40103.19.014.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	6.336.000,00	*Dana Alokasi Umum*

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4
401.40103.19.018	***Sosialisasi Rancangan Peraturan Daerah***	***57.780.000,00***	***Lokasi :Ruang Sidang Lantai 1 Kantor Walikota Magelang*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
401.40103.19.018.5.2.1	Belanja Pegawai	25.500.000,00	
401.40103.19.018.5.2.1.01	Honorarium PNS	25.500.000,00	
401.40103.19.018.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	25.500.000,00	*Dana Alokasi Umum*
401.40103.19.018.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	32.280.000,00	
401.40103.19.018.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	1.490.000,00	
401.40103.19.018.5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	500.000,00	*Dana Alokasi Umum*
401.40103.19.018.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	990.000,00	*Dana Alokasi Umum*
401.40103.19.018.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	5.000.000,00	
401.40103.19.018.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	5.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
401.40103.19.018.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	20.790.000,00	
401.40103.19.018.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	20.790.000,00	*Dana Alokasi Umum*
401.40103.19.018.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	5.000.000,00	
401.40103.19.018.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	5.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
401.40103.19.028	***Fasilitasi kegiatan RANHAM***	***69.554.000,00***	***Lokasi :Bagian Hukum Setda*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
401.40103.19.028.5.2.1	Belanja Pegawai	21.400.000,00	
401.40103.19.028.5.2.1.01	Honorarium PNS	20.200.000,00	
401.40103.19.028.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	20.200.000,00	*Dana Alokasi Umum*
401.40103.19.028.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	1.200.000,00	
401.40103.19.028.5.2.1.02.03	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.200.000,00	*Dana Alokasi Umum*
401.40103.19.028.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	48.154.000,00	
401.40103.19.028.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	223.000,00	
401.40103.19.028.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	223.000,00	*Dana Alokasi Umum*
401.40103.19.028.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.765.000,00	
401.40103.19.028.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	2.765.000,00	*Dana Alokasi Umum*
401.40103.19.028.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	2.376.000,00	
401.40103.19.028.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.376.000,00	*Dana Alokasi Umum*
401.40103.19.028.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	42.790.000,00	
401.40103.19.028.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	42.790.000,00	*Dana Alokasi Umum*
401.40103.19.042	***Penyusunan Program Legislasi Daerah***	***11.875.000,00***	***Lokasi :Bagian Hukum Setda*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
401.40103.19.042.5.2.1	Belanja Pegawai	6.450.000,00	
401.40103.19.042.5.2.1.01	Honorarium PNS	6.450.000,00	
401.40103.19.042.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	6.450.000,00	*Dana Alokasi Umum*
401.40103.19.042.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	5.425.000,00	
401.40103.19.042.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.630.000,00	
401.40103.19.042.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.600.000,00	*Dana Alokasi Umum*
401.40103.19.042.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	30.000,00	*Dana Alokasi Umum*
401.40103.19.042.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	3.795.000,00	
401.40103.19.042.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3.795.000,00	*Dana Alokasi Umum*
401.40103.19.043	***Harmonisasi, Pembulatan dan Pemantapan Raperda***	***377.135.000,00***	***Lokasi :Bagian Hukum Setda*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
401.40103.19.043.5.2.1	Belanja Pegawai	276.500.000,00	
401.40103.19.043.5.2.1.01	Honorarium PNS	276.500.000,00	
401.40103.19.043.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	276.500.000,00	*Dana Alokasi Umum*

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4
401.40103.19.043.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	100.635.000,00	
401.40103.19.043.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.175.000,00	
401.40103.19.043.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.175.000,00	*Dana Alokasi Umum*
401.40103.19.043.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	5.600.000,00	
401.40103.19.043.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	5.600.000,00	*Dana Alokasi Umum*
401.40103.19.043.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	9.900.000,00	
401.40103.19.043.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	9.900.000,00	*Dana Alokasi Umum*
401.40103.19.043.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	83.960.000,00	
401.40103.19.043.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	83.960.000,00	*Dana Alokasi Umum*
401.40103.19.044	***Harmonisasi dan Sinkronisasi Raperwal, Keputusan Walikota dan MoU***	***323.311.000,00***	***Lokasi :Bagian Hukum Setda*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
401.40103.19.044.5.2.1	Belanja Pegawai	304.200.000,00	
401.40103.19.044.5.2.1.01	Honorarium PNS	304.200.000,00	
401.40103.19.044.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	304.200.000,00	*Dana Alokasi Umum*
401.40103.19.044.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	19.111.000,00	
401.40103.19.044.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.120.000,00	
401.40103.19.044.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.120.000,00	*Dana Alokasi Umum*
401.40103.19.044.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.735.000,00	
401.40103.19.044.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	3.735.000,00	*Dana Alokasi Umum*
401.40103.19.044.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	14.256.000,00	
401.40103.19.044.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	14.256.000,00	*Dana Alokasi Umum*
401.40103.19.046	***Asistensi Pembahasan Raperda***	***102.025.000,00***	***Lokasi :Bagian Hukum Setda dan DPRD Kota Magelang*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
401.40103.19.046.5.2.1	Belanja Pegawai	47.700.000,00	
401.40103.19.046.5.2.1.01	Honorarium PNS	47.700.000,00	
401.40103.19.046.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	47.700.000,00	*Dana Alokasi Umum*
401.40103.19.046.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	54.325.000,00	
401.40103.19.046.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.085.000,00	
401.40103.19.046.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.085.000,00	*Dana Alokasi Umum*
401.40103.19.046.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.720.000,00	
401.40103.19.046.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	3.720.000,00	*Dana Alokasi Umum*
401.40103.19.046.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	5.280.000,00	
401.40103.19.046.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	5.280.000,00	*Dana Alokasi Umum*
401.40103.19.046.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	44.240.000,00	
401.40103.19.046.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	44.240.000,00	*Dana Alokasi Umum*
401.40103.19.047	***Penyuluhan Hukum Terpadu***	***21.598.000,00***	***Lokasi :Kota Magelang*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
401.40103.19.047.5.2.1	Belanja Pegawai	3.500.000,00	
401.40103.19.047.5.2.1.01	Honorarium PNS	3.500.000,00	
401.40103.19.047.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.500.000,00	*Dana Alokasi Umum*
401.40103.19.047.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	18.098.000,00	
401.40103.19.047.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.857.000,00	
401.40103.19.047.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.857.000,00	*Dana Alokasi Umum*
401.40103.19.047.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	3.595.000,00	
401.40103.19.047.5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	100.000,00	*Dana Alokasi Umum*
401.40103.19.047.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	495.000,00	*Dana Alokasi Umum*
401.40103.19.047.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	3.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4
401.40103.19.047.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.700.000,00	
401.40103.19.047.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	600.000,00	*Dana Alokasi Umum*
401.40103.19.047.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.500.000,00	*Dana Alokasi Umum*
401.40103.19.047.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	600.000,00	*Dana Alokasi Umum*
401.40103.19.047.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	1.000.000,00	
401.40103.19.047.5.2.2.10.01	Belanja Sewa Meja Kursi	400.000,00	*Dana Alokasi Umum*
401.40103.19.047.5.2.2.10.08	Belanja sewa Sound System	600.000,00	*Dana Alokasi Umum*
401.40103.19.047.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	3.696.000,00	
401.40103.19.047.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3.696.000,00	*Dana Alokasi Umum*
401.40103.19.047.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	4.250.000,00	
401.40103.19.047.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	4.250.000,00	*Dana Alokasi Umum*
401.40103.19.048	***Pemberian Bantuan Hukum***	***145.666.000,00***	***Lokasi :Bagian Hukum Setda*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
401.40103.19.048.5.2.1	Belanja Pegawai	20.400.000,00	
401.40103.19.048.5.2.1.01	Honorarium PNS	20.400.000,00	
401.40103.19.048.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	20.400.000,00	*Dana Alokasi Umum*
401.40103.19.048.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	125.266.000,00	
401.40103.19.048.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	373.000,00	
401.40103.19.048.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	373.000,00	*Dana Alokasi Umum*
401.40103.19.048.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	6.400.000,00	
401.40103.19.048.5.2.2.03.40	Belanja Pendaftaran	6.400.000,00	*Dana Alokasi Umum*
401.40103.19.048.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.513.000,00	
401.40103.19.048.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.513.000,00	*Dana Alokasi Umum*
401.40103.19.048.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.980.000,00	
401.40103.19.048.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.980.000,00	*Dana Alokasi Umum*
401.40103.19.048.5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	95.000.000,00	
401.40103.19.048.5.2.2.21.03	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan	95.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
401.40103.19.048.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	20.000.000,00	
401.40103.19.048.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	20.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
401.40103.19.056	***Evaluasi Produk Hukum***	***45.511.000,00***	***Lokasi :Bagian Hukum Setda*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
401.40103.19.056.5.2.1	Belanja Pegawai	39.900.000,00	
401.40103.19.056.5.2.1.01	Honorarium PNS	39.900.000,00	
401.40103.19.056.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	39.900.000,00	*Dana Alokasi Umum*
401.40103.19.056.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	5.611.000,00	
401.40103.19.056.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	286.000,00	
401.40103.19.056.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	286.000,00	*Dana Alokasi Umum*
401.40103.19.056.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.025.000,00	
401.40103.19.056.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	300.000,00	*Dana Alokasi Umum*
401.40103.19.056.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	925.000,00	*Dana Alokasi Umum*
401.40103.19.056.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	800.000,00	*Dana Alokasi Umum*
401.40103.19.056.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	3.300.000,00	
401.40103.19.056.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3.300.000,00	*Dana Alokasi Umum*
401.40103.19.057	***Pemberian Layanan Hukum***	***231.739.000,00***	***Lokasi :Bagian Hukum Setda*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
401.40103.19.057.5.2.1	Belanja Pegawai	196.200.000,00	
401.40103.19.057.5.2.1.01	Honorarium PNS	76.200.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4
401.40103.19.057.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	76.200.000,00	*Dana Alokasi Umum*
401.40103.19.057.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	120.000.000,00	
401.40103.19.057.5.2.1.02.03	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	120.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
401.40103.19.057.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	35.539.000,00	
401.40103.19.057.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.106.000,00	
401.40103.19.057.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.106.000,00	*Dana Alokasi Umum*
401.40103.19.057.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.053.000,00	
401.40103.19.057.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.053.000,00	*Dana Alokasi Umum*
401.40103.19.057.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	5.940.000,00	
401.40103.19.057.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	5.940.000,00	*Dana Alokasi Umum*
401.40103.19.057.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	27.440.000,00	
401.40103.19.057.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	27.440.000,00	*Dana Alokasi Umum*
401.40103.19.059	***Penyusunan Rancangan Peraturan Walikota***	***32.250.000,00***	***Lokasi :Bagian Perekonomian*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
401.40103.19.059.5.2.1	Belanja Pegawai	13.950.000,00	
401.40103.19.059.5.2.1.01	Honorarium PNS	13.950.000,00	
401.40103.19.059.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	13.950.000,00	*Dana Alokasi Umum*
401.40103.19.059.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	18.300.000,00	
401.40103.19.059.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.975.000,00	
401.40103.19.059.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.975.000,00	*Dana Alokasi Umum*
401.40103.19.059.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.600.000,00	
401.40103.19.059.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.600.000,00	*Dana Alokasi Umum*
401.40103.19.059.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.485.000,00	
401.40103.19.059.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.485.000,00	*Dana Alokasi Umum*
401.40103.19.059.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	12.240.000,00	
401.40103.19.059.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	12.240.000,00	*Dana Alokasi Umum*
401.40103.19.059	***Penyusunan Rancangan Peraturan Walikota***	***42.272.000,00***	***Lokasi :bagian pembangunan*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
401.40103.19.059.5.2.1	Belanja Pegawai	18.350.000,00	
401.40103.19.059.5.2.1.01	Honorarium PNS	18.350.000,00	
401.40103.19.059.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	18.350.000,00	*Dana Alokasi Umum*
401.40103.19.059.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	23.922.000,00	
401.40103.19.059.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.267.000,00	
401.40103.19.059.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.267.000,00	*Dana Alokasi Umum*
401.40103.19.059.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.055.000,00	
401.40103.19.059.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	3.055.000,00	*Dana Alokasi Umum*
401.40103.19.059.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	3.960.000,00	
401.40103.19.059.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3.960.000,00	*Dana Alokasi Umum*
401.40103.19.059.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	14.640.000,00	
401.40103.19.059.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	14.640.000,00	*Dana Alokasi Umum*
401.40103.19.062	***Penatausahaan Produk Hukum Daerah***	***32.213.000,00***	***Lokasi :Bagian Hukum Setda*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
401.40103.19.062.5.2.1	Belanja Pegawai	21.000.000,00	
401.40103.19.062.5.2.1.01	Honorarium PNS	21.000.000,00	
401.40103.19.062.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	21.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
401.40103.19.062.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	11.213.000,00	
401.40103.19.062.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.062.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4
401.40103.19.062.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.062.000,00	*Dana Alokasi Umum*
401.40103.19.062.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.351.000,00	
401.40103.19.062.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	1.200.000,00	*Dana Alokasi Umum*
401.40103.19.062.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.151.000,00	*Dana Alokasi Umum*
401.40103.19.062.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	7.800.000,00	
401.40103.19.062.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	7.800.000,00	*Dana Alokasi Umum*
210.40103.20	**Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi**	**614.261.000,00**	
210.40103.20.010	***Pelayanan operasional Unit Layanan Pengadaan (ULP)***	***563.785.000,00***	***Lokasi :Bagian Pembangunan Setda Kota Magelang*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
210.40103.20.010.5.2.1	Belanja Pegawai	393.000.000,00	
210.40103.20.010.5.2.1.01	Honorarium PNS	393.000.000,00	
210.40103.20.010.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	393.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
210.40103.20.010.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	170.785.000,00	
210.40103.20.010.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	11.115.000,00	
210.40103.20.010.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	11.115.000,00	*Dana Alokasi Umum*
210.40103.20.010.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	63.180.000,00	
210.40103.20.010.5.2.2.03.12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai	63.180.000,00	*Dana Alokasi Umum*
210.40103.20.010.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	6.490.000,00	
210.40103.20.010.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	6.490.000,00	*Dana Alokasi Umum*
210.40103.20.010.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	25.860.000,00	
210.40103.20.010.5.2.2.11.01	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai	5.235.000,00	*Dana Alokasi Umum*
210.40103.20.010.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	20.625.000,00	*Dana Alokasi Umum*
210.40103.20.010.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	64.140.000,00	
210.40103.20.010.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	64.140.000,00	*Dana Alokasi Umum*
210.40103.20.012	***Verifikasi Rencana Umum Pengadaan***	***50.476.000,00***	***Lokasi :bagian pembangunan*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
210.40103.20.012.5.2.1	Belanja Pegawai	19.900.000,00	
210.40103.20.012.5.2.1.01	Honorarium PNS	19.900.000,00	
210.40103.20.012.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	19.900.000,00	*Dana Alokasi Umum*
210.40103.20.012.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	30.576.000,00	
210.40103.20.012.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	5.003.000,00	
210.40103.20.012.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	5.003.000,00	*Dana Alokasi Umum*
210.40103.20.012.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.993.000,00	
210.40103.20.012.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.993.000,00	*Dana Alokasi Umum*
210.40103.20.012.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	9.900.000,00	
210.40103.20.012.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	9.900.000,00	*Dana Alokasi Umum*
210.40103.20.012.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	13.680.000,00	
210.40103.20.012.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	13.680.000,00	*Dana Alokasi Umum*
213.40103.20	**Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga**	**197.545.000,00**	
213.40103.20.014	***Pembinaan olahraga yang berkembang di masyarakat***	***197.545.000,00***	***Lokasi :Kota Magelang*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
213.40103.20.014.5.2.1	Belanja Pegawai	6.600.000,00	
213.40103.20.014.5.2.1.03	Uang Lembur	6.600.000,00	
213.40103.20.014.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	6.600.000,00	*Dana Alokasi Umum*
213.40103.20.014.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	190.945.000,00	
213.40103.20.014.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	28.520.000,00	
213.40103.20.014.5.2.2.02.08	Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan	28.520.000,00	*Dana Alokasi Umum*

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4
213.40103.20.014.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	47.720.000,00	
213.40103.20.014.5.2.2.03.12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai	34.220.000,00	*Dana Alokasi Umum*
213.40103.20.014.5.2.2.03.15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	13.500.000,00	*Dana Alokasi Umum*
213.40103.20.014.5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	18.800.000,00	
213.40103.20.014.5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	18.800.000,00	*Dana Alokasi Umum*
213.40103.20.014.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	14.325.000,00	
213.40103.20.014.5.2.2.10.01	Belanja Sewa Meja Kursi	8.325.000,00	*Dana Alokasi Umum*
213.40103.20.014.5.2.2.10.05	Belanja Sewa Tenda	2.100.000,00	*Dana Alokasi Umum*
213.40103.20.014.5.2.2.10.07	Belanja Sewa Panggung/ Karpet/ Tikar	2.400.000,00	*Dana Alokasi Umum*
213.40103.20.014.5.2.2.10.10	Belanja sewa peralatan makan & minum	1.500.000,00	*Dana Alokasi Umum*
213.40103.20.014.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	75.000.000,00	
213.40103.20.014.5.2.2.11.03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	75.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
213.40103.20.014.5.2.2.14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	1.080.000,00	
213.40103.20.014.5.2.2.14.04	Belanja Pakaian Olahraga	1.080.000,00	*Dana Alokasi Umum*
213.40103.20.014.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	4.000.000,00	
213.40103.20.014.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	4.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
213.40103.20.014.5.2.2.35	Belanja Peralatan dan Perlengkapan	1.500.000,00	
213.40103.20.014.5.2.2.35.01	Belanja Peralatan Kantor	1.500.000,00	*Dana Alokasi Umum*
307.40103.20	**Program Peningkatan Kinerja dan Pengembangan Pengelolaan Perusahaan Daerah**	**288.975.000,00**	
307.40103.20.001	***Pembinaan Administrasi Perusahaan Daerah***	***124.752.000,00***	***Lokasi :Bagian Perekonomian*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
307.40103.20.001.5.2.1	Belanja Pegawai	82.200.000,00	
307.40103.20.001.5.2.1.01	Honorarium PNS	79.800.000,00	
307.40103.20.001.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	79.800.000,00	*Dana Alokasi Umum*
307.40103.20.001.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	2.400.000,00	
307.40103.20.001.5.2.1.02.03	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.400.000,00	*Dana Alokasi Umum*
307.40103.20.001.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	42.552.000,00	
307.40103.20.001.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.957.000,00	
307.40103.20.001.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	4.957.000,00	*Dana Alokasi Umum*
307.40103.20.001.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.240.000,00	
307.40103.20.001.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	2.240.000,00	*Dana Alokasi Umum*
307.40103.20.001.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	21.875.000,00	
307.40103.20.001.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	21.875.000,00	*Dana Alokasi Umum*
307.40103.20.001.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	11.480.000,00	
307.40103.20.001.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	11.480.000,00	*Dana Alokasi Umum*
307.40103.20.001.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	2.000.000,00	
307.40103.20.001.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	2.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
307.40103.20.002	***Penelitian Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Daerah***	***29.600.000,00***	***Lokasi :Bagian Perekonomian*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
307.40103.20.002.5.2.1	Belanja Pegawai	7.700.000,00	
307.40103.20.002.5.2.1.01	Honorarium PNS	7.300.000,00	
307.40103.20.002.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	7.300.000,00	*Dana Alokasi Umum*
307.40103.20.002.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	400.000,00	
307.40103.20.002.5.2.1.02.03	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	400.000,00	*Dana Alokasi Umum*
307.40103.20.002.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	21.900.000,00	
307.40103.20.002.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.141.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4
307.40103.20.002.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.141.000,00	*Dana Alokasi Umum*
307.40103.20.002.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.999.000,00	
307.40103.20.002.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.999.000,00	*Dana Alokasi Umum*
307.40103.20.002.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	5.940.000,00	
307.40103.20.002.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	5.940.000,00	*Dana Alokasi Umum*
307.40103.20.002.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	11.820.000,00	
307.40103.20.002.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	11.820.000,00	*Dana Alokasi Umum*
307.40103.20.006	***Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Kinerja Perusda***	***94.623.000,00***	***Lokasi :Bagian Perekonomian*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
307.40103.20.006.5.2.1	Belanja Pegawai	71.400.000,00	
307.40103.20.006.5.2.1.01	Honorarium PNS	69.000.000,00	
307.40103.20.006.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	69.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
307.40103.20.006.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	2.400.000,00	
307.40103.20.006.5.2.1.02.03	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.400.000,00	*Dana Alokasi Umum*
307.40103.20.006.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	23.223.000,00	
307.40103.20.006.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.013.000,00	
307.40103.20.006.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.013.000,00	*Dana Alokasi Umum*
307.40103.20.006.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	75.000,00	
307.40103.20.006.5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	75.000,00	*Dana Alokasi Umum*
307.40103.20.006.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	5.000.000,00	
307.40103.20.006.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	3.200.000,00	*Dana Alokasi Umum*
307.40103.20.006.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.400.000,00	*Dana Alokasi Umum*
307.40103.20.006.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	400.000,00	*Dana Alokasi Umum*
307.40103.20.006.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	9.735.000,00	
307.40103.20.006.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	9.735.000,00	*Dana Alokasi Umum*
307.40103.20.006.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	6.400.000,00	
307.40103.20.006.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	6.400.000,00	*Dana Alokasi Umum*
307.40103.20.008	***Penyusunan Kajian atas Laporan Audit Keuangan Perusahaan Daerah***	***40.000.000,00***	***Lokasi :Bagian Perekonomian*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
307.40103.20.008.5.2.1	Belanja Pegawai	29.750.000,00	
307.40103.20.008.5.2.1.01	Honorarium PNS	28.750.000,00	
307.40103.20.008.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	28.750.000,00	*Dana Alokasi Umum*
307.40103.20.008.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	1.000.000,00	
307.40103.20.008.5.2.1.02.03	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
307.40103.20.008.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	10.250.000,00	
307.40103.20.008.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.443.000,00	
307.40103.20.008.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.443.000,00	*Dana Alokasi Umum*
307.40103.20.008.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.402.000,00	
307.40103.20.008.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.402.000,00	*Dana Alokasi Umum*
307.40103.20.008.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	2.805.000,00	
307.40103.20.008.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.805.000,00	*Dana Alokasi Umum*
307.40103.20.008.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	4.600.000,00	
307.40103.20.008.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	4.600.000,00	*Dana Alokasi Umum*
401.40103.20	**Program Penataan Daerah Otonomi Baru**	**330.842.000,00**	
401.40103.20.012	***Penguatan Kelembagaan Panitia Pembakuan rupabumi***	***101.327.000,00***	***Lokasi :Setda Kota Magelang Bagian Tata Pemerintahan*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
401.40103.20.012.5.2.1	Belanja Pegawai	41.750.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4
401.40103.20.012.5.2.1.01	Honorarium PNS	40.550.000,00	
401.40103.20.012.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	39.800.000,00	*Dana Alokasi Umum*
401.40103.20.012.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	750.000,00	*Dana Alokasi Umum*
401.40103.20.012.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	1.200.000,00	
401.40103.20.012.5.2.1.02.03	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.200.000,00	*Dana Alokasi Umum*
401.40103.20.012.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	59.577.000,00	
401.40103.20.012.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.707.000,00	
401.40103.20.012.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.707.000,00	*Dana Alokasi Umum*
401.40103.20.012.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.930.000,00	
401.40103.20.012.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	120.000,00	*Dana Alokasi Umum*
401.40103.20.012.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.260.000,00	*Dana Alokasi Umum*
401.40103.20.012.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	550.000,00	*Dana Alokasi Umum*
401.40103.20.012.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	5.940.000,00	
401.40103.20.012.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	5.940.000,00	*Dana Alokasi Umum*
401.40103.20.012.5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	50.000.000,00	
401.40103.20.012.5.2.2.21.01	Belanja Jasa Konsultansi Penelitian	50.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
401.40103.20.013	***Pembinaan organisasi perangkat daerah***	***30.783.000,00***	***Lokasi :Kota Magelang*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
401.40103.20.013.5.2.1	Belanja Pegawai	15.100.000,00	
401.40103.20.013.5.2.1.01	Honorarium PNS	15.100.000,00	
401.40103.20.013.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	15.100.000,00	*Dana Alokasi Umum*
401.40103.20.013.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	15.683.000,00	
401.40103.20.013.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.347.000,00	
401.40103.20.013.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.347.000,00	*Dana Alokasi Umum*
401.40103.20.013.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.006.000,00	
401.40103.20.013.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	462.000,00	*Dana Alokasi Umum*
401.40103.20.013.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.200.000,00	*Dana Alokasi Umum*
401.40103.20.013.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	344.000,00	*Dana Alokasi Umum*
401.40103.20.013.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	10.230.000,00	
401.40103.20.013.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	10.230.000,00	*Dana Alokasi Umum*
401.40103.20.013.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	2.100.000,00	
401.40103.20.013.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	2.100.000,00	*Dana Alokasi Umum*
401.40103.20.015	***Evaluasi Tupoksi dan Uraian Tugas OPD***	***182.857.000,00***	***Lokasi :Kota Magelang*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
401.40103.20.015.5.2.1	Belanja Pegawai	93.300.000,00	
401.40103.20.015.5.2.1.01	Honorarium PNS	93.300.000,00	
401.40103.20.015.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	93.300.000,00	*Dana Alokasi Umum*
401.40103.20.015.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	89.557.000,00	
401.40103.20.015.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.930.000,00	
401.40103.20.015.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.930.000,00	*Dana Alokasi Umum*
401.40103.20.015.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	3.250.000,00	
401.40103.20.015.5.2.2.03.25	Belanja Transportasi dan Akomadasi	3.250.000,00	*Dana Alokasi Umum*
401.40103.20.015.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	6.505.000,00	
401.40103.20.015.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	863.000,00	*Dana Alokasi Umum*
401.40103.20.015.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	5.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
401.40103.20.015.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	642.000,00	*Dana Alokasi Umum*

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4
401.40103.20.015.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	16.962.000,00	
401.40103.20.015.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	16.962.000,00	*Dana Alokasi Umum*
401.40103.20.015.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	52.910.000,00	
401.40103.20.015.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	52.910.000,00	*Dana Alokasi Umum*
401.40103.20.015.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	6.000.000,00	
401.40103.20.015.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	6.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
401.40103.20.018	***Koordinasi Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Kota Magelang***	***15.875.000,00***	***Lokasi :Bagian Tata Pemerintahan*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
401.40103.20.018.5.2.1	Belanja Pegawai	13.300.000,00	
401.40103.20.018.5.2.1.01	Honorarium PNS	13.300.000,00	
401.40103.20.018.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	13.300.000,00	*Dana Alokasi Umum*
401.40103.20.018.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	2.575.000,00	
401.40103.20.018.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.245.000,00	
401.40103.20.018.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.245.000,00	*Dana Alokasi Umum*
401.40103.20.018.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	340.000,00	
401.40103.20.018.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	120.000,00	*Dana Alokasi Umum*
401.40103.20.018.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	110.000,00	*Dana Alokasi Umum*
401.40103.20.018.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	110.000,00	*Dana Alokasi Umum*
401.40103.20.018.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	990.000,00	
401.40103.20.018.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	990.000,00	*Dana Alokasi Umum*
401.40103.21	**Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik**	**343.141.000,00**	
401.40103.21.002	***Penjaringan Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik***	***85.903.000,00***	***Lokasi :Kota Magelang*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
401.40103.21.002.5.2.1	Belanja Pegawai	13.300.000,00	
401.40103.21.002.5.2.1.01	Honorarium PNS	13.300.000,00	
401.40103.21.002.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	13.300.000,00	*Dana Alokasi Umum*
401.40103.21.002.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	72.603.000,00	
401.40103.21.002.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.400.000,00	
401.40103.21.002.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.400.000,00	*Dana Alokasi Umum*
401.40103.21.002.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	3.500.000,00	
401.40103.21.002.5.2.2.03.25	Belanja Transportasi dan Akomadasi	3.500.000,00	*Dana Alokasi Umum*
401.40103.21.002.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.000.000,00	
401.40103.21.002.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
401.40103.21.002.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	4.125.000,00	
401.40103.21.002.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	4.125.000,00	*Dana Alokasi Umum*
401.40103.21.002.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	56.578.000,00	
401.40103.21.002.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	56.578.000,00	*Dana Alokasi Umum*
401.40103.21.002.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	6.000.000,00	
401.40103.21.002.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	6.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
401.40103.21.003	***Pengukuran Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik***	***92.837.000,00***	***Lokasi :Kota Magelang*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
401.40103.21.003.5.2.1	Belanja Pegawai	21.175.000,00	
401.40103.21.003.5.2.1.01	Honorarium PNS	18.475.000,00	
401.40103.21.003.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	18.150.000,00	*Dana Alokasi Umum*
401.40103.21.003.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	325.000,00	*Dana Alokasi Umum*
401.40103.21.003.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	2.700.000,00	
401.40103.21.003.5.2.1.02.03	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.700.000,00	*Dana Alokasi Umum*

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4
401.40103.21.003.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	71.662.000,00	
401.40103.21.003.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.402.000,00	
401.40103.21.003.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.402.000,00	*Dana Alokasi Umum*
401.40103.21.003.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	45.000.000,00	
401.40103.21.003.5.2.2.03.15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	30.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
401.40103.21.003.5.2.2.03.20	Belanja Vandel/Plangkat/Pigura/Tropy/Bendera/Cinderamata	15.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
401.40103.21.003.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	5.535.000,00	
401.40103.21.003.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	527.000,00	*Dana Alokasi Umum*
401.40103.21.003.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	4.950.000,00	*Dana Alokasi Umum*
401.40103.21.003.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	58.000,00	*Dana Alokasi Umum*
401.40103.21.003.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	6.435.000,00	
401.40103.21.003.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	6.435.000,00	*Dana Alokasi Umum*
401.40103.21.003.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	12.290.000,00	
401.40103.21.003.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	12.290.000,00	*Dana Alokasi Umum*
401.40103.21.004	***Pembinaan Penyelenggaraan Pelayanan Publik***	***62.138.000,00***	***Lokasi :Bagian Organisasi Setda Kota Magelang*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
401.40103.21.004.5.2.1	Belanja Pegawai	18.150.000,00	
401.40103.21.004.5.2.1.01	Honorarium PNS	18.150.000,00	
401.40103.21.004.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	18.150.000,00	*Dana Alokasi Umum*
401.40103.21.004.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	43.988.000,00	
401.40103.21.004.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.947.000,00	
401.40103.21.004.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.947.000,00	*Dana Alokasi Umum*
401.40103.21.004.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	4.318.000,00	
401.40103.21.004.5.2.2.03.15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	100.000,00	*Dana Alokasi Umum*
401.40103.21.004.5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	75.000,00	*Dana Alokasi Umum*
401.40103.21.004.5.2.2.03.25	Belanja Transportasi dan Akomadasi	3.500.000,00	*Dana Alokasi Umum*
401.40103.21.004.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	643.000,00	*Dana Alokasi Umum*
401.40103.21.004.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.269.000,00	
401.40103.21.004.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	154.000,00	*Dana Alokasi Umum*
401.40103.21.004.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	2.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
401.40103.21.004.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	115.000,00	*Dana Alokasi Umum*
401.40103.21.004.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	11.814.000,00	
401.40103.21.004.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	11.814.000,00	*Dana Alokasi Umum*
401.40103.21.004.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	17.640.000,00	
401.40103.21.004.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	17.640.000,00	*Dana Alokasi Umum*
401.40103.21.004.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	6.000.000,00	
401.40103.21.004.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	6.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
401.40103.21.008	***Penyusunan Pelaporan Pelaksanaan Forum Konsultasi Publik***	***51.867.000,00***	***Lokasi :Kota Magelang*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
401.40103.21.008.5.2.1	Belanja Pegawai	15.700.000,00	
401.40103.21.008.5.2.1.01	Honorarium PNS	15.700.000,00	
401.40103.21.008.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	15.700.000,00	*Dana Alokasi Umum*
401.40103.21.008.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	36.167.000,00	
401.40103.21.008.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.280.000,00	
401.40103.21.008.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.280.000,00	*Dana Alokasi Umum*
401.40103.21.008.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	4.393.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4
401.40103.21.008.5.2.2.03.15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	175.000,00	*Dana Alokasi Umum*
401.40103.21.008.5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	75.000,00	*Dana Alokasi Umum*
401.40103.21.008.5.2.2.03.25	Belanja Transportasi dan Akomadasi	3.500.000,00	*Dana Alokasi Umum*
401.40103.21.008.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	643.000,00	*Dana Alokasi Umum*
401.40103.21.008.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.054.000,00	
401.40103.21.008.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	31.000,00	*Dana Alokasi Umum*
401.40103.21.008.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
401.40103.21.008.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	23.000,00	*Dana Alokasi Umum*
401.40103.21.008.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	4.400.000,00	
401.40103.21.008.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	4.400.000,00	*Dana Alokasi Umum*
401.40103.21.008.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	19.040.000,00	
401.40103.21.008.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	19.040.000,00	*Dana Alokasi Umum*
401.40103.21.008.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	6.000.000,00	
401.40103.21.008.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	6.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
401.40103.21.009	***Koordinasi Kesiapan Pemerintah Daerah Dalam Pelaksanaan Hari Raya Keagamaan***	***50.396.000,00***	***Lokasi :Kota Magelang*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
401.40103.21.009.5.2.1	Belanja Pegawai	24.100.000,00	
401.40103.21.009.5.2.1.01	Honorarium PNS	22.900.000,00	
401.40103.21.009.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	22.900.000,00	*Dana Alokasi Umum*
401.40103.21.009.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	1.200.000,00	
401.40103.21.009.5.2.1.02.03	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.200.000,00	*Dana Alokasi Umum*
401.40103.21.009.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	26.296.000,00	
401.40103.21.009.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.380.000,00	
401.40103.21.009.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.380.000,00	*Dana Alokasi Umum*
401.40103.21.009.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	4.606.000,00	
401.40103.21.009.5.2.2.03.13	Belanja Jasa Pengamanan, (Piket) Kantor/Penjaga Malam	3.600.000,00	*Dana Alokasi Umum*
401.40103.21.009.5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	150.000,00	*Dana Alokasi Umum*
401.40103.21.009.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	856.000,00	*Dana Alokasi Umum*
401.40103.21.009.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.000.000,00	
401.40103.21.009.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	3.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
401.40103.21.009.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	13.110.000,00	
401.40103.21.009.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	13.110.000,00	*Dana Alokasi Umum*
401.40103.21.009.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	3.200.000,00	
401.40103.21.009.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	3.200.000,00	*Dana Alokasi Umum*
403.40103.21	**Program perencanaan pembangunan daerah**	**791.694.000,00**	
403.40103.21.020	***Publikasi Kegiatan Pembangunan Daerah***	***395.252.000,00***	***Lokasi :Kota Magelang*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
403.40103.21.020.5.2.1	Belanja Pegawai	21.000.000,00	
403.40103.21.020.5.2.1.01	Honorarium PNS	21.000.000,00	
403.40103.21.020.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	16.500.000,00	*Dana Alokasi Umum*
403.40103.21.020.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	4.500.000,00	*Dana Alokasi Umum*
403.40103.21.020.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	374.252.000,00	
403.40103.21.020.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	5.815.000,00	
403.40103.21.020.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	5.815.000,00	*Dana Alokasi Umum*
403.40103.21.020.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	24.000.000,00	
403.40103.21.020.5.2.2.02.08	Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan	24.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4
403.40103.21.020.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	161.702.000,00	
403.40103.21.020.5.2.2.03.05	Belanja Surat Kabar/Majalah	3.200.000,00	*Dana Alokasi Umum*
403.40103.21.020.5.2.2.03.12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai	56.075.000,00	*Dana Alokasi Umum*
403.40103.21.020.5.2.2.03.13	Belanja Jasa Pengamanan, (Piket) Kantor/Penjaga Malam	2.550.000,00	*Dana Alokasi Umum*
403.40103.21.020.5.2.2.03.15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	1.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
403.40103.21.020.5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	500.000,00	*Dana Alokasi Umum*
403.40103.21.020.5.2.2.03.26	Belanja Dokumentasi	30.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
403.40103.21.020.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	68.377.000,00	*Dana Alokasi Umum*
403.40103.21.020.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	6.185.000,00	
403.40103.21.020.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	5.125.000,00	*Dana Alokasi Umum*
403.40103.21.020.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.060.000,00	*Dana Alokasi Umum*
403.40103.21.020.5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	60.000.000,00	
403.40103.21.020.5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	60.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
403.40103.21.020.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	51.085.000,00	
403.40103.21.020.5.2.2.10.01	Belanja Sewa Meja Kursi	11.270.000,00	*Dana Alokasi Umum*
403.40103.21.020.5.2.2.10.03	Belanja Sewa Proyektor	16.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
403.40103.21.020.5.2.2.10.04	Belanja Sewa Generator	4.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
403.40103.21.020.5.2.2.10.06	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional	2.815.000,00	*Dana Alokasi Umum*
403.40103.21.020.5.2.2.10.07	Belanja Sewa Panggung/ Karpet/ Tikar	13.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
403.40103.21.020.5.2.2.10.08	Belanja sewa Sound System	4.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
403.40103.21.020.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	65.465.000,00	
403.40103.21.020.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	4.950.000,00	*Dana Alokasi Umum*
403.40103.21.020.5.2.2.11.03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	48.800.000,00	*Dana Alokasi Umum*
403.40103.21.020.5.2.2.11.04	Belanja makanan dan minuman pelatihan	6.600.000,00	*Dana Alokasi Umum*
403.40103.21.020.5.2.2.11.06	Belanja makanan dan minuman petugas piket	5.115.000,00	*Dana Alokasi Umum*
403.40103.21.022	***Pendokumentasian Kegiatan Pembangunan Daerah***	***21.756.000,00***	***Lokasi :Bagian Pembangunan*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
403.40103.21.022.5.2.1	Belanja Pegawai	12.900.000,00	
403.40103.21.022.5.2.1.01	Honorarium PNS	12.900.000,00	
403.40103.21.022.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	12.900.000,00	*Dana Alokasi Umum*
403.40103.21.022.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	8.856.000,00	
403.40103.21.022.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.067.000,00	
403.40103.21.022.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.067.000,00	*Dana Alokasi Umum*
403.40103.21.022.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.809.000,00	
403.40103.21.022.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	1.542.000,00	*Dana Alokasi Umum*
403.40103.21.022.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	2.409.000,00	*Dana Alokasi Umum*
403.40103.21.022.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	858.000,00	*Dana Alokasi Umum*
403.40103.21.022.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.980.000,00	
403.40103.21.022.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.980.000,00	*Dana Alokasi Umum*
403.40103.21.032	***Pengumpulan Data dan Pelaporan Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah yang bersumber dari dana Pemerintah Pusat***	***62.638.000,00***	***Lokasi :Bagian Pembangunan*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
403.40103.21.032.5.2.1	Belanja Pegawai	38.100.000,00	
403.40103.21.032.5.2.1.01	Honorarium PNS	38.100.000,00	
403.40103.21.032.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	38.100.000,00	*Dana Alokasi Umum*
403.40103.21.032.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	24.538.000,00	
403.40103.21.032.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.367.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4
403.40103.21.032.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	4.367.000,00	*Dana Alokasi Umum*
403.40103.21.032.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.281.000,00	
403.40103.21.032.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.979.000,00	*Dana Alokasi Umum*
403.40103.21.032.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	302.000,00	*Dana Alokasi Umum*
403.40103.21.032.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	7.920.000,00	
403.40103.21.032.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	7.920.000,00	*Dana Alokasi Umum*
403.40103.21.032.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	9.970.000,00	
403.40103.21.032.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	9.970.000,00	*Dana Alokasi Umum*
403.40103.21.033	***Pengumpulan Data dan Pelaporan Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah yang dananya bersumber dari Bantuan Keuangan Provinsi***	***50.746.000,00***	***Lokasi :Bagian Pembangunan Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
403.40103.21.033.5.2.1	Belanja Pegawai	32.700.000,00	
403.40103.21.033.5.2.1.01	Honorarium PNS	32.700.000,00	
403.40103.21.033.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	32.700.000,00	*Dana Alokasi Umum*
403.40103.21.033.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	18.046.000,00	
403.40103.21.033.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.350.000,00	
403.40103.21.033.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.350.000,00	*Dana Alokasi Umum*
403.40103.21.033.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.546.000,00	
403.40103.21.033.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.899.000,00	*Dana Alokasi Umum*
403.40103.21.033.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	647.000,00	*Dana Alokasi Umum*
403.40103.21.033.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	6.600.000,00	
403.40103.21.033.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	6.600.000,00	*Dana Alokasi Umum*
403.40103.21.033.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	5.550.000,00	
403.40103.21.033.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	5.550.000,00	*Dana Alokasi Umum*
403.40103.21.040	***Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Kota***	***15.221.000,00***	***Lokasi :Bagian Organisasi Setda Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
403.40103.21.040.5.2.1	Belanja Pegawai	12.700.000,00	
403.40103.21.040.5.2.1.01	Honorarium PNS	12.700.000,00	
403.40103.21.040.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	12.700.000,00	*Dana Alokasi Umum*
403.40103.21.040.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	2.521.000,00	
403.40103.21.040.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.376.000,00	
403.40103.21.040.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.376.000,00	*Dana Alokasi Umum*
403.40103.21.040.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	716.000,00	
403.40103.21.040.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	124.000,00	*Dana Alokasi Umum*
403.40103.21.040.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	500.000,00	*Dana Alokasi Umum*
403.40103.21.040.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	92.000,00	*Dana Alokasi Umum*
403.40103.21.040.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	429.000,00	
403.40103.21.040.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	429.000,00	*Dana Alokasi Umum*
403.40103.21.053	***Koordinasi Pengendalian Operasional Kegiatan (POK)***	***60.710.000,00***	***Lokasi :Bagian Pembangunan Setda Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
403.40103.21.053.5.2.1	Belanja Pegawai	23.000.000,00	
403.40103.21.053.5.2.1.01	Honorarium PNS	23.000.000,00	
403.40103.21.053.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	23.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
403.40103.21.053.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	37.710.000,00	
403.40103.21.053.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	5.694.000,00	
403.40103.21.053.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	5.694.000,00	*Dana Alokasi Umum*
403.40103.21.053.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	2.204.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4
403.40103.21.053.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	2.204.000,00	*Dana Alokasi Umum*
403.40103.21.053.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	5.412.000,00	
403.40103.21.053.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	2.400.000,00	*Dana Alokasi Umum*
403.40103.21.053.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	3.012.000,00	*Dana Alokasi Umum*
403.40103.21.053.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	24.400.000,00	
403.40103.21.053.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	24.400.000,00	*Dana Alokasi Umum*
403.40103.21.065	***Pengumpulan Data dan Pelaporan Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah***	***63.334.000,00***	***Lokasi :Bagian Pembangunan*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
403.40103.21.065.5.2.1	Belanja Pegawai	36.300.000,00	
403.40103.21.065.5.2.1.01	Honorarium PNS	36.300.000,00	
403.40103.21.065.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	36.300.000,00	*Dana Alokasi Umum*
403.40103.21.065.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	27.034.000,00	
403.40103.21.065.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.359.000,00	
403.40103.21.065.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	4.359.000,00	*Dana Alokasi Umum*
403.40103.21.065.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	5.175.000,00	
403.40103.21.065.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	3.103.000,00	*Dana Alokasi Umum*
403.40103.21.065.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	2.072.000,00	*Dana Alokasi Umum*
403.40103.21.065.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	5.940.000,00	
403.40103.21.065.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	5.940.000,00	*Dana Alokasi Umum*
403.40103.21.065.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	11.560.000,00	
403.40103.21.065.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	11.560.000,00	*Dana Alokasi Umum*
403.40103.21.067	***Pengendalian Administrasi Pembangunan***	***59.297.000,00***	***Lokasi :Kota Magelang*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
403.40103.21.067.5.2.1	Belanja Pegawai	23.000.000,00	
403.40103.21.067.5.2.1.01	Honorarium PNS	23.000.000,00	
403.40103.21.067.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	23.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
403.40103.21.067.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	36.297.000,00	
403.40103.21.067.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.622.000,00	
403.40103.21.067.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	4.622.000,00	*Dana Alokasi Umum*
403.40103.21.067.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.055.000,00	
403.40103.21.067.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	2.055.000,00	*Dana Alokasi Umum*
403.40103.21.067.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	19.800.000,00	
403.40103.21.067.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	19.800.000,00	*Dana Alokasi Umum*
403.40103.21.067.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	9.820.000,00	
403.40103.21.067.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	9.820.000,00	*Dana Alokasi Umum*
403.40103.21.068	***Pengumpulan data dan pelaporan TEPRA***	***62.740.000,00***	***Lokasi :Bagian Pembangunan Setda Kota Magelang*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
403.40103.21.068.5.2.1	Belanja Pegawai	39.900.000,00	
403.40103.21.068.5.2.1.01	Honorarium PNS	39.900.000,00	
403.40103.21.068.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	39.900.000,00	*Dana Alokasi Umum*
403.40103.21.068.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	22.840.000,00	
403.40103.21.068.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.353.000,00	
403.40103.21.068.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	4.353.000,00	*Dana Alokasi Umum*
403.40103.21.068.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.187.000,00	
403.40103.21.068.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.187.000,00	*Dana Alokasi Umum*
403.40103.21.068.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	3.960.000,00	
403.40103.21.068.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3.960.000,00	*Dana Alokasi Umum*

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4
403.40103.21.068.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	13.340.000,00	
403.40103.21.068.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	13.340.000,00	*Dana Alokasi Umum*
105.40103.22	**Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam**	**58.867.000,00**	
105.40103.22.009	***Koordinanasi Pencegahan dan Penanggulangan Bencana***	***58.867.000,00***	***Lokasi :Bagian Kesra Setda Kota Magelang*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
105.40103.22.009.5.2.1	Belanja Pegawai	49.400.000,00	
105.40103.22.009.5.2.1.01	Honorarium PNS	48.200.000,00	
105.40103.22.009.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	48.200.000,00	*Dana Alokasi Umum*
105.40103.22.009.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	1.200.000,00	
105.40103.22.009.5.2.1.02.03	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.200.000,00	*Dana Alokasi Umum*
105.40103.22.009.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	9.467.000,00	
105.40103.22.009.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.911.000,00	
105.40103.22.009.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.911.000,00	*Dana Alokasi Umum*
105.40103.22.009.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	616.000,00	
105.40103.22.009.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	313.000,00	*Dana Alokasi Umum*
105.40103.22.009.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	303.000,00	*Dana Alokasi Umum*
105.40103.22.009.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	5.940.000,00	
105.40103.22.009.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	5.940.000,00	*Dana Alokasi Umum*
105.40103.23	**Program dukungan kelancaran penyelenggaraan Pemilihan Umum**	**169.888.000,00**	
105.40103.23.002	***Fasilitasi dukungan kelancaran penyelenggaraan Pemilihan Umum***	***169.888.000,00***	***Lokasi :Setda Kota Magelang Bagian Tata Pemerintahan*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
105.40103.23.002.5.2.1	Belanja Pegawai	108.000.000,00	
105.40103.23.002.5.2.1.01	Honorarium PNS	106.800.000,00	
105.40103.23.002.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	106.800.000,00	*Dana Alokasi Umum*
105.40103.23.002.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	1.200.000,00	
105.40103.23.002.5.2.1.02.03	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.200.000,00	*Dana Alokasi Umum*
105.40103.23.002.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	61.888.000,00	
105.40103.23.002.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.353.000,00	
105.40103.23.002.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.353.000,00	*Dana Alokasi Umum*
105.40103.23.002.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	17.150.000,00	
105.40103.23.002.5.2.2.03.13	Belanja Jasa Pengamanan, (Piket) Kantor/Penjaga Malam	14.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
105.40103.23.002.5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	3.150.000,00	*Dana Alokasi Umum*
105.40103.23.002.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.460.000,00	
105.40103.23.002.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	240.000,00	*Dana Alokasi Umum*
105.40103.23.002.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
105.40103.23.002.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	220.000,00	*Dana Alokasi Umum*
105.40103.23.002.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	33.325.000,00	
105.40103.23.002.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	5.280.000,00	*Dana Alokasi Umum*
105.40103.23.002.5.2.2.11.03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	18.300.000,00	*Dana Alokasi Umum*
105.40103.23.002.5.2.2.11.06	Belanja makanan dan minuman petugas piket	9.745.000,00	*Dana Alokasi Umum*
105.40103.23.002.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	8.600.000,00	
105.40103.23.002.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	8.600.000,00	*Dana Alokasi Umum*
105.40103.24	**Program Penguatan Kehidupan Beragama dan Toleransi Umat Beragama**	**833.919.000,00**	
105.40103.24.001	***Peningkatan Toleransi dan Kerukunan dalam Kehidupan Beragama***	***264.593.000,00***	***Lokasi :Kota Magelang*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
105.40103.24.001.5.2.1	Belanja Pegawai	7.450.000,00	
105.40103.24.001.5.2.1.01	Honorarium PNS	7.250.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4
105.40103.24.001.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	7.250.000,00	*Dana Alokasi Umum*
105.40103.24.001.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	200.000,00	
105.40103.24.001.5.2.1.02.03	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	200.000,00	*Dana Alokasi Umum*
105.40103.24.001.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	257.143.000,00	
105.40103.24.001.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.051.000,00	
105.40103.24.001.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.051.000,00	*Dana Alokasi Umum*
105.40103.24.001.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	43.320.000,00	
105.40103.24.001.5.2.2.03.12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai	200.000,00	*Dana Alokasi Umum*
105.40103.24.001.5.2.2.03.13	Belanja Jasa Pengamanan, (Piket) Kantor/Penjaga Malam	6.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
105.40103.24.001.5.2.2.03.15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	3.850.000,00	*Dana Alokasi Umum*
105.40103.24.001.5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	5.250.000,00	*Dana Alokasi Umum*
105.40103.24.001.5.2.2.03.25	Belanja Transportasi dan Akomadasi	15.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
105.40103.24.001.5.2.2.03.26	Belanja Dokumentasi	2.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
105.40103.24.001.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	11.020.000,00	*Dana Alokasi Umum*
105.40103.24.001.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.322.000,00	
105.40103.24.001.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.322.000,00	*Dana Alokasi Umum*
105.40103.24.001.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	99.440.000,00	
105.40103.24.001.5.2.2.10.01	Belanja Sewa Meja Kursi	5.340.000,00	*Dana Alokasi Umum*
105.40103.24.001.5.2.2.10.03	Belanja Sewa Proyektor	5.060.000,00	*Dana Alokasi Umum*
105.40103.24.001.5.2.2.10.04	Belanja Sewa Generator	8.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
105.40103.24.001.5.2.2.10.05	Belanja Sewa Tenda	29.040.000,00	*Dana Alokasi Umum*
105.40103.24.001.5.2.2.10.07	Belanja Sewa Panggung/ Karpet/ Tikar	22.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
105.40103.24.001.5.2.2.10.08	Belanja sewa Sound System	30.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
105.40103.24.001.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	30.190.000,00	
105.40103.24.001.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	5.940.000,00	*Dana Alokasi Umum*
105.40103.24.001.5.2.2.11.03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	24.250.000,00	*Dana Alokasi Umum*
105.40103.24.001.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	9.320.000,00	
105.40103.24.001.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	9.320.000,00	*Dana Alokasi Umum*
105.40103.24.001.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	71.500.000,00	
105.40103.24.001.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	71.500.000,00	*Dana Alokasi Umum*
105.40103.24.002	***Penyelenggaraan Pengiriman TPHD dan P3H***	***245.781.000,00***	***Lokasi :Kota Magelang*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
105.40103.24.002.5.2.1	Belanja Pegawai	15.750.000,00	
105.40103.24.002.5.2.1.01	Honorarium PNS	15.150.000,00	
105.40103.24.002.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	15.150.000,00	*Dana Alokasi Umum*
105.40103.24.002.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	600.000,00	
105.40103.24.002.5.2.1.02.03	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	600.000,00	*Dana Alokasi Umum*
105.40103.24.002.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	230.031.000,00	
105.40103.24.002.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.504.000,00	
105.40103.24.002.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.504.000,00	*Dana Alokasi Umum*
105.40103.24.002.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	157.475.000,00	
105.40103.24.002.5.2.2.03.12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai	200.000,00	*Dana Alokasi Umum*
105.40103.24.002.5.2.2.03.13	Belanja Jasa Pengamanan, (Piket) Kantor/Penjaga Malam	3.250.000,00	*Dana Alokasi Umum*
105.40103.24.002.5.2.2.03.15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	650.000,00	*Dana Alokasi Umum*
105.40103.24.002.5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	3.375.000,00	*Dana Alokasi Umum*
105.40103.24.002.5.2.2.03.25	Belanja Transportasi dan Akomadasi	140.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4
105.40103.24.002.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	10.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
105.40103.24.002.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	742.000,00	
105.40103.24.002.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	742.000,00	*Dana Alokasi Umum*
105.40103.24.002.5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	44.000.000,00	
105.40103.24.002.5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	44.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
105.40103.24.002.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	2.055.000,00	
105.40103.24.002.5.2.2.10.01	Belanja Sewa Meja Kursi	2.055.000,00	*Dana Alokasi Umum*
105.40103.24.002.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	24.255.000,00	
105.40103.24.002.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	495.000,00	*Dana Alokasi Umum*
105.40103.24.002.5.2.2.11.03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	23.760.000,00	*Dana Alokasi Umum*
105.40103.24.003	***Fasilitasi Pelayanan Kehidupan Beragama***	***295.267.000,00***	***Lokasi :Kota Magelang*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
105.40103.24.003.5.2.1	Belanja Pegawai	19.350.000,00	
105.40103.24.003.5.2.1.01	Honorarium PNS	18.750.000,00	
105.40103.24.003.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	18.750.000,00	*Dana Alokasi Umum*
105.40103.24.003.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	600.000,00	
105.40103.24.003.5.2.1.02.03	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	600.000,00	*Dana Alokasi Umum*
105.40103.24.003.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	275.917.000,00	
105.40103.24.003.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.249.000,00	
105.40103.24.003.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.249.000,00	*Dana Alokasi Umum*
105.40103.24.003.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	15.000.000,00	
105.40103.24.003.5.2.2.02.08	Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan	15.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
105.40103.24.003.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	60.156.000,00	
105.40103.24.003.5.2.2.03.12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai	9.600.000,00	*Dana Alokasi Umum*
105.40103.24.003.5.2.2.03.13	Belanja Jasa Pengamanan, (Piket) Kantor/Penjaga Malam	9.750.000,00	*Dana Alokasi Umum*
105.40103.24.003.5.2.2.03.15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	1.200.000,00	*Dana Alokasi Umum*
105.40103.24.003.5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	4.500.000,00	*Dana Alokasi Umum*
105.40103.24.003.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	5.106.000,00	*Dana Alokasi Umum*
105.40103.24.003.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	30.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
105.40103.24.003.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	672.000,00	
105.40103.24.003.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	672.000,00	*Dana Alokasi Umum*
105.40103.24.003.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	55.190.000,00	
105.40103.24.003.5.2.2.10.01	Belanja Sewa Meja Kursi	24.300.000,00	*Dana Alokasi Umum*
105.40103.24.003.5.2.2.10.03	Belanja Sewa Proyektor	3.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
105.40103.24.003.5.2.2.10.05	Belanja Sewa Tenda	6.090.000,00	*Dana Alokasi Umum*
105.40103.24.003.5.2.2.10.07	Belanja Sewa Panggung/ Karpet/ Tikar	6.800.000,00	*Dana Alokasi Umum*
105.40103.24.003.5.2.2.10.08	Belanja sewa Sound System	15.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
105.40103.24.003.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	111.650.000,00	
105.40103.24.003.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.320.000,00	*Dana Alokasi Umum*
105.40103.24.003.5.2.2.11.03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	110.330.000,00	*Dana Alokasi Umum*
105.40103.24.003.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	30.000.000,00	
105.40103.24.003.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	30.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
105.40103.24.004	***Pelatihan Pemulasaraan Jenazah***	***28.278.000,00***	***Lokasi :Kota Magelang*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
105.40103.24.004.5.2.1	Belanja Pegawai	4.450.000,00	
105.40103.24.004.5.2.1.01	Honorarium PNS	4.250.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4
105.40103.24.004.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.250.000,00	*Dana Alokasi Umum*
105.40103.24.004.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	200.000,00	
105.40103.24.004.5.2.1.02.03	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	200.000,00	*Dana Alokasi Umum*
105.40103.24.004.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	23.828.000,00	
105.40103.24.004.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.413.000,00	
105.40103.24.004.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.207.000,00	*Dana Alokasi Umum*
105.40103.24.004.5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	206.000,00	*Dana Alokasi Umum*
105.40103.24.004.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	1.663.000,00	
105.40103.24.004.5.2.2.02.08	Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan	1.663.000,00	*Dana Alokasi Umum*
105.40103.24.004.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	7.787.000,00	
105.40103.24.004.5.2.2.03.13	Belanja Jasa Pengamanan, (Piket) Kantor/Penjaga Malam	150.000,00	*Dana Alokasi Umum*
105.40103.24.004.5.2.2.03.15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	650.000,00	*Dana Alokasi Umum*
105.40103.24.004.5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	225.000,00	*Dana Alokasi Umum*
105.40103.24.004.5.2.2.03.26	Belanja Dokumentasi	2.500.000,00	*Dana Alokasi Umum*
105.40103.24.004.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	1.262.000,00	*Dana Alokasi Umum*
105.40103.24.004.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	3.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
105.40103.24.004.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	5.010.000,00	
105.40103.24.004.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	4.720.000,00	*Dana Alokasi Umum*
105.40103.24.004.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	290.000,00	*Dana Alokasi Umum*
105.40103.24.004.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	4.455.000,00	
105.40103.24.004.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	330.000,00	*Dana Alokasi Umum*
105.40103.24.004.5.2.2.11.03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	4.125.000,00	*Dana Alokasi Umum*
105.40103.24.004.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.500.000,00	
105.40103.24.004.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.500.000,00	*Dana Alokasi Umum*
	SURPLUS / (DEFISIT)	**(41.444.006.000,00)**	

PEMERINTAH KOTA MAGELANG
PENJABARAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2019

Urusan Pemerintahan : 4.01 Administrasi Pemerintahan
Organisasi : 4.01.04 Sekretariat DPRD

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4
401.40104.00.000.5	**BELANJA**	**29.091.863.000,00**	
401.40104.00.000.5.1	**BELANJA TIDAK LANGSUNG**	**2.700.925.000,00**	
401.40104.00.000.5.1.1	Belanja Pegawai	2.700.925.000,00	
401.40104.00.000.5.1.1.01	Belanja Gaji dan Tunjangan	1.933.725.000,00	
401.40104.00.000.5.1.1.01.01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	1.272.010.500,00	*Dana Alokasi Umum* Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketujuh Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil
401.40104.00.000.5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga	118.518.213,00	*Dana Alokasi Umum* Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketujuh Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil
401.40104.00.000.5.1.1.01.03	Tunjangan Jabatan	136.285.538,00	*Dana Alokasi Umum* Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketujuh Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil
401.40104.00.000.5.1.1.01.04	Tunjangan Fungsional	8.136.450,00	*Dana Alokasi Umum* Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketujuh Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil
401.40104.00.000.5.1.1.01.05	Tunjangan Fungsional Umum	38.346.788,00	*Dana Alokasi Umum* Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketujuh Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil
401.40104.00.000.5.1.1.01.06	Tunjangan Beras	81.839.126,00	*Dana Alokasi Umum* Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketujuh Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil
401.40104.00.000.5.1.1.01.07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	11.282.268,00	*Dana Alokasi Umum* Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketujuh Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil
401.40104.00.000.5.1.1.01.08	Pembulatan Gaji	84.100,00	*Dana Alokasi Umum* Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketujuh Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil
401.40104.00.000.5.1.1.01.09	Iuran Asuransi Kesehatan	41.400.864,00	*Dana Alokasi Umum* Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem jaminan Sosial Nasional, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, dan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan
401.40104.00.000.5.1.1.01.19	Belanja Penunjang Operasional Pimpinan DPRD	201.600.000,00	*Dana Alokasi Umum*
401.40104.00.000.5.1.1.01.25	Iuran JKK	3.460.204,00	*Dana Alokasi Umum* Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4
401.40104.00.000.5.1.1.01.26	Iuran JKM	20.760.949,00	*Dana Alokasi Umum* Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara
401.40104.00.000.5.1.1.02	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	767.200.000,00	
401.40104.00.000.5.1.1.02.06	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Obyektif Lainnya	767.200.000,00	*Dana Alokasi Umum*
401.40104.00.000.5.2	**BELANJA LANGSUNG**	**26.390.938.000,00**	
401.40104.01	**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**	**10.159.653.000,00**	
401.40104.01.001	***Penyediaan jasa surat menyurat***	***2.050.000,00***	***Lokasi :Sekretariat DPRD*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
401.40104.01.001.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	2.050.000,00	
401.40104.01.001.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	2.050.000,00	
401.40104.01.001.5.2.2.03.07	Belanja Paket/Pengiriman	2.050.000,00	*Dana Alokasi Umum*
401.40104.01.002	***Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik***	***305.300.000,00***	***Lokasi :Sekretariat DPRD dan rumah dinas*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
401.40104.01.002.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	305.300.000,00	
401.40104.01.002.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	305.300.000,00	
401.40104.01.002.5.2.2.03.01	Belanja Telepon	42.600.000,00	*Dana Alokasi Umum*
401.40104.01.002.5.2.2.03.02	Belanja Air	82.800.000,00	*Dana Alokasi Umum*
401.40104.01.002.5.2.2.03.03	Belanja Listrik	147.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
401.40104.01.002.5.2.2.03.06	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit	32.900.000,00	*Dana Alokasi Umum*
401.40104.01.006	***Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional***	***19.864.000,00***	***Lokasi :Sekretariat DPRD*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
401.40104.01.006.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	19.864.000,00	
401.40104.01.006.5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	19.864.000,00	
401.40104.01.006.5.2.2.05.05	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor	19.864.000,00	*Dana Alokasi Umum*
401.40104.01.007	***Penyediaan jasa administrasi keuangan***	***256.003.000,00***	***Lokasi :Sekretariat DPRD*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
401.40104.01.007.5.2.1	Belanja Pegawai	213.900.000,00	
401.40104.01.007.5.2.1.01	Honorarium PNS	177.000.000,00	
401.40104.01.007.5.2.1.01.03	Honorarium Pengelolaan Keuangan Daerah	177.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
401.40104.01.007.5.2.1.03	Uang Lembur	36.900.000,00	
401.40104.01.007.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	36.900.000,00	*Dana Alokasi Umum*
401.40104.01.007.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	42.103.000,00	
401.40104.01.007.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	25.853.000,00	
401.40104.01.007.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	20.453.000,00	*Dana Alokasi Umum*
401.40104.01.007.5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	5.400.000,00	*Dana Alokasi Umum*
401.40104.01.007.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	1.250.000,00	
401.40104.01.007.5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	1.250.000,00	*Dana Alokasi Umum*
401.40104.01.007.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	15.000.000,00	
401.40104.01.007.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	15.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
401.40104.01.008	***Penyediaan jasa kebersihan kantor***	***300.297.000,00***	***Lokasi :Sekretariat DPRD, Rumah dinas*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
401.40104.01.008.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	300.297.000,00	
401.40104.01.008.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	21.117.000,00	
401.40104.01.008.5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	21.117.000,00	*Dana Alokasi Umum*
401.40104.01.008.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	276.580.000,00	
401.40104.01.008.5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	276.580.000,00	*Dana Alokasi Umum*
401.40104.01.008.5.2.2.13	Belanja Pakaian Kerja	2.600.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4
401.40104.01.008.5.2.2.13.01	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	2.600.000,00	*Dana Alokasi Umum*
401.40104.01.010	***Penyediaan alat tulis kantor***	***20.002.000,00***	***Lokasi :Sekretariat DPRD Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
401.40104.01.010.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	20.002.000,00	
401.40104.01.010.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	20.002.000,00	
401.40104.01.010.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	20.002.000,00	*Dana Alokasi Umum*
401.40104.01.011	***Penyediaan barang cetakan dan penggandaan***	***35.798.000,00***	***Lokasi :Sekretariat DPRD Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
401.40104.01.011.5.2.1	Belanja Pegawai	450.000,00	
401.40104.01.011.5.2.1.01	Honorarium PNS	450.000,00	
401.40104.01.011.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	450.000,00	*Dana Alokasi Umum*
401.40104.01.011.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	35.348.000,00	
401.40104.01.011.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	35.348.000,00	
401.40104.01.011.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	34.348.000,00	*Dana Alokasi Umum*
401.40104.01.011.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
401.40104.01.012	***Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor***	***20.002.000,00***	***Lokasi :Sekretariat DPRD Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
401.40104.01.012.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	20.002.000,00	
401.40104.01.012.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	20.002.000,00	
401.40104.01.012.5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	20.002.000,00	*Dana Alokasi Umum*
401.40104.01.013	***Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor***	***105.491.000,00***	***Lokasi :Sekretariat DPRD Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
401.40104.01.013.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	105.491.000,00	
401.40104.01.013.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	105.491.000,00	
401.40104.01.013.5.2.2.03.20	Belanja Vandel/Plangkat/Pigura/Tropy/Bendera/Cinderamata	105.491.000,00	*Dana Alokasi Umum*
401.40104.01.015	***Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan***	***14.000.000,00***	***Lokasi :Sekretariat DPRD Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
401.40104.01.015.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	11.400.000,00	
401.40104.01.015.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	11.400.000,00	
401.40104.01.015.5.2.2.03.05	Belanja Surat Kabar/Majalah	11.400.000,00	*Dana Alokasi Umum*
401.40104.01.015.5.2.3	Belanja Modal	2.600.000,00	
401.40104.01.015.5.2.3.82	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Buku	2.600.000,00	
401.40104.01.015.5.2.3.82.04	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Buku Ilmu Sosial	2.600.000,00	*Dana Alokasi Umum*
401.40104.01.016	***Penyediaan bahan logistik kantor***	***21.923.000,00***	***Lokasi :Sekretariat DPRD , rumah dinas Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
401.40104.01.016.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	21.923.000,00	
401.40104.01.016.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	21.923.000,00	
401.40104.01.016.5.2.2.01.06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	12.936.000,00	*Dana Alokasi Umum*
401.40104.01.016.5.2.2.01.07	Belanja Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran	6.035.000,00	*Dana Alokasi Umum*
401.40104.01.016.5.2.2.01.08	Belanja Pengisian Tabung Gas	2.952.000,00	*Dana Alokasi Umum*
401.40104.01.017	***Penyediaan makanan dan minuman***	***328.664.000,00***	***Lokasi :Sekretariat DPRD, Rumah dinas Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
401.40104.01.017.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	328.664.000,00	
401.40104.01.017.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	63.180.000,00	
401.40104.01.017.5.2.2.03.12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai	63.180.000,00	*Dana Alokasi Umum*
401.40104.01.017.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	265.284.000,00	
401.40104.01.017.5.2.2.11.01	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai	158.614.000,00	*Dana Alokasi Umum*
401.40104.01.017.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	24.750.000,00	*Dana Alokasi Umum*
401.40104.01.017.5.2.2.11.03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	81.920.000,00	*Dana Alokasi Umum*

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4
401.40104.01.017.5.2.2.13	Belanja Pakaian Kerja	200.000,00	
401.40104.01.017.5.2.2.13.01	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	200.000,00	*Dana Alokasi Umum*
401.40104.01.018	***Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah***	***8.235.150.000,00***	***Lokasi :Sekretariat DPRD Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
401.40104.01.018.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	8.235.150.000,00	
401.40104.01.018.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	8.235.150.000,00	
401.40104.01.018.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	8.235.150.000,00	*Dana Alokasi Umum*
401.40104.01.019	***Penyediaan jasa Tenaga kontrak/honorer daerah/tidak tetap***	***341.252.000,00***	***Lokasi :Sekretariat DPRD, Rumah dinas Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
401.40104.01.019.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	341.252.000,00	
401.40104.01.019.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	336.960.000,00	
401.40104.01.019.5.2.2.03.12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai	105.300.000,00	*Dana Alokasi Umum*
401.40104.01.019.5.2.2.03.13	Belanja Jasa Pengamanan, (Piket) Kantor/Penjaga Malam	189.540.000,00	*Dana Alokasi Umum*
401.40104.01.019.5.2.2.03.45	Belanja Jasa Pengemudi	42.120.000,00	*Dana Alokasi Umum*
401.40104.01.019.5.2.2.13	Belanja Pakaian Kerja	4.292.000,00	
401.40104.01.019.5.2.2.13.01	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	4.292.000,00	*Dana Alokasi Umum*
401.40104.01.024	***Penyediaan jasa jaminan pemeliharaan kesehatan DPRD***	***62.500.000,00***	***Lokasi :Setwan Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
401.40104.01.024.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	62.500.000,00	
401.40104.01.024.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	62.500.000,00	
401.40104.01.024.5.2.2.03.35	Belanja Pemeliharaan Kesehatan	62.500.000,00	*Dana Alokasi Umum*
401.40104.01.026	***Pengelolaan administrasi kepegawaian***	***91.357.000,00***	***Lokasi :Sekretariat DPRD Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
401.40104.01.026.5.2.1	Belanja Pegawai	47.966.000,00	
401.40104.01.026.5.2.1.03	Uang Lembur	47.966.000,00	
401.40104.01.026.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	47.966.000,00	*Dana Alokasi Umum*
401.40104.01.026.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	43.391.000,00	
401.40104.01.026.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.271.000,00	
401.40104.01.026.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.271.000,00	*Dana Alokasi Umum*
401.40104.01.026.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	42.120.000,00	
401.40104.01.026.5.2.2.03.12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai	42.120.000,00	*Dana Alokasi Umum*
401.40104.02	**Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur**	**892.150.000,00**	
401.40104.02.007	***Pengadaan perlengkapan gedung kantor***	***180.397.000,00***	***Lokasi :Sekretariat DPRD Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
401.40104.02.007.5.2.3	Belanja Modal	180.397.000,00	
401.40104.02.007.5.2.3.27	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor	57.317.000,00	
401.40104.02.007.5.2.3.27.05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor Lainnya	57.317.000,00	*Dana Alokasi Umum*
401.40104.02.007.5.2.3.28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	123.080.000,00	
401.40104.02.007.5.2.3.28.04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pendingin	123.080.000,00	*Dana Alokasi Umum*
401.40104.02.010	***Pengadaan mebeleur***	***57.693.000,00***	***Lokasi :Sekretariat DPRD Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
401.40104.02.010.5.2.3	Belanja Modal	57.693.000,00	
401.40104.02.010.5.2.3.27	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor	57.693.000,00	
401.40104.02.010.5.2.3.27.04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Penyimpanan Perlengkapan Kantor	57.693.000,00	*Dana Alokasi Umum*
401.40104.02.019	***Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas***	***50.018.000,00***	***Lokasi :Rumah Dinas Ketua DPRD Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
401.40104.02.019.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	50.018.000,00	
401.40104.02.019.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	27.521.000,00	
401.40104.02.019.5.2.2.02.02	Belanja Bahan/Bibit Tanaman	19.700.000,00	*Dana Alokasi Umum*

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4
401.40104.02.019.5.2.2.02.05	Belanja Bahan Kimia dan Pupuk	7.084.000,00	*Dana Alokasi Umum*
401.40104.02.019.5.2.2.02.08	Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan	737.000,00	*Dana Alokasi Umum*
401.40104.02.019.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	22.497.000,00	
401.40104.02.019.5.2.2.20.05	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	22.497.000,00	*Dana Alokasi Umum*
401.40104.02.020	***Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor***	***215.091.000,00***	***Lokasi :Sekretariat DPRD Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
401.40104.02.020.5.2.1	Belanja Pegawai	1.050.000,00	
401.40104.02.020.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.050.000,00	
401.40104.02.020.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	1.050.000,00	*Dana Alokasi Umum*
401.40104.02.020.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	214.041.000,00	
401.40104.02.020.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	172.000,00	
401.40104.02.020.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	172.000,00	*Dana Alokasi Umum*
401.40104.02.020.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	32.869.000,00	
401.40104.02.020.5.2.2.02.02	Belanja Bahan/Bibit Tanaman	25.074.000,00	*Dana Alokasi Umum*
401.40104.02.020.5.2.2.02.05	Belanja Bahan Kimia dan Pupuk	6.683.000,00	*Dana Alokasi Umum*
401.40104.02.020.5.2.2.02.08	Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan	1.112.000,00	*Dana Alokasi Umum*
401.40104.02.020.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	245.000,00	
401.40104.02.020.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	120.000,00	*Dana Alokasi Umum*
401.40104.02.020.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	125.000,00	*Dana Alokasi Umum*
401.40104.02.020.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	180.755.000,00	
401.40104.02.020.5.2.2.20.05	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	180.755.000,00	*Dana Alokasi Umum*
401.40104.02.022	***Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional***	***334.833.000,00***	***Lokasi :Sekretariat DPRD Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
401.40104.02.022.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	334.833.000,00	
401.40104.02.022.5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	334.833.000,00	
401.40104.02.022.5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	38.850.000,00	*Dana Alokasi Umum*
401.40104.02.022.5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	99.750.000,00	*Dana Alokasi Umum*
401.40104.02.022.5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	196.233.000,00	*Dana Alokasi Umum*
401.40104.02.024	***Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor***	***40.350.000,00***	***Lokasi :Sekretariat DPRD Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
401.40104.02.024.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	40.350.000,00	
401.40104.02.024.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	40.350.000,00	
401.40104.02.024.5.2.2.20.04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	40.350.000,00	*Dana Alokasi Umum*
401.40104.02.026	***Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor***	***13.768.000,00***	***Lokasi :Sekretariat DPRD Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
401.40104.02.026.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	13.768.000,00	
401.40104.02.026.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	13.768.000,00	
401.40104.02.026.5.2.2.20.04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	13.768.000,00	*Dana Alokasi Umum*
401.40104.03	**Program peningkatan disiplin aparatur**	**364.063.000,00**	
401.40104.03.002	***Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya***	***364.063.000,00***	***Lokasi :Sekretariat DPRD Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
401.40104.03.002.5.2.1	Belanja Pegawai	1.500.000,00	
401.40104.03.002.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.500.000,00	
401.40104.03.002.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	1.500.000,00	*Dana Alokasi Umum*
401.40104.03.002.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	362.563.000,00	
401.40104.03.002.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	265.000,00	
401.40104.03.002.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	265.000,00	*Dana Alokasi Umum*
401.40104.03.002.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	6.875.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4
401.40104.03.002.5.2.2.03.08	Belanja Sertifikasi	6.875.000,00	*Dana Alokasi Umum*
401.40104.03.002.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	953.000,00	
401.40104.03.002.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	892.000,00	*Dana Alokasi Umum*
401.40104.03.002.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	61.000,00	*Dana Alokasi Umum*
401.40104.03.002.5.2.2.12	Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	323.220.000,00	
401.40104.03.002.5.2.2.12.02	Belanja Pakaian Sipil Harian (PSH)	85.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
401.40104.03.002.5.2.2.12.03	Belanja Pakaian Sipil Lengkap (PSL)	168.985.000,00	*Dana Alokasi Umum*
401.40104.03.002.5.2.2.12.04	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	22.500.000,00	*Dana Alokasi Umum*
401.40104.03.002.5.2.2.12.07	Belanja Perlengkapan Pakaian Dinas	2.985.000,00	*Dana Alokasi Umum*
401.40104.03.002.5.2.2.12.08	Belanja Pakaian Sipil Resmi	43.750.000,00	*Dana Alokasi Umum*
401.40104.03.002.5.2.2.14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	31.250.000,00	
401.40104.03.002.5.2.2.14.02	Belanja Pakaian Adat Daerah	31.250.000,00	*Dana Alokasi Umum*
401.40104.05	**Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur OPD**	**886.300.000,00**	
401.40104.05.001	***Pendidikan dan pelatihan formal***	***886.300.000,00***	***Lokasi :Sekretariat DPRD*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
401.40104.05.001.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	886.300.000,00	
401.40104.05.001.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	488.800.000,00	
401.40104.05.001.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	488.800.000,00	*Dana Alokasi Umum*
401.40104.05.001.5.2.2.17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	397.500.000,00	
401.40104.05.001.5.2.2.17.01	Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan	397.500.000,00	*Dana Alokasi Umum*
401.40104.06	**Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan**	**65.070.000,00**	
401.40104.06.001	***Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja OPD***	***12.031.000,00***	***Lokasi :Sekretariat DPRD*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
401.40104.06.001.5.2.1	Belanja Pegawai	10.730.000,00	
401.40104.06.001.5.2.1.01	Honorarium PNS	9.200.000,00	
401.40104.06.001.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	9.200.000,00	*Dana Alokasi Umum*
401.40104.06.001.5.2.1.03	Uang Lembur	1.530.000,00	
401.40104.06.001.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	1.530.000,00	*Dana Alokasi Umum*
401.40104.06.001.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	1.301.000,00	
401.40104.06.001.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	893.000,00	
401.40104.06.001.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	893.000,00	*Dana Alokasi Umum*
401.40104.06.001.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	12.000,00	
401.40104.06.001.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	12.000,00	*Dana Alokasi Umum*
401.40104.06.001.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	396.000,00	
401.40104.06.001.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	396.000,00	*Dana Alokasi Umum*
401.40104.06.002	***Penyusunan laporan keuangan semesteran***	***2.500.000,00***	***Lokasi :Sekretariat DPRD*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
401.40104.06.002.5.2.1	Belanja Pegawai	1.900.000,00	
401.40104.06.002.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.900.000,00	
401.40104.06.002.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.900.000,00	*Dana Alokasi Umum*
401.40104.06.002.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	600.000,00	
401.40104.06.002.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	472.000,00	
401.40104.06.002.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	472.000,00	*Dana Alokasi Umum*
401.40104.06.002.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	128.000,00	
401.40104.06.002.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	100.000,00	*Dana Alokasi Umum*
401.40104.06.002.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	28.000,00	*Dana Alokasi Umum*

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4
401.40104.06.004	***Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun***	***2.652.000,00***	***Lokasi :Sekretariat DPRD*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
401.40104.06.004.5.2.1	Belanja Pegawai	1.900.000,00	
401.40104.06.004.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.900.000,00	
401.40104.06.004.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.900.000,00	*Dana Alokasi Umum*
401.40104.06.004.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	752.000,00	
401.40104.06.004.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	501.000,00	
401.40104.06.004.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	501.000,00	*Dana Alokasi Umum*
401.40104.06.004.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	251.000,00	
401.40104.06.004.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	180.000,00	*Dana Alokasi Umum*
401.40104.06.004.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	71.000,00	*Dana Alokasi Umum*
401.40104.06.006	***Penyusunan Rencana Kerja OPD***	***11.785.000,00***	***Lokasi :Sekretariat DPRD*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
401.40104.06.006.5.2.1	Belanja Pegawai	9.450.000,00	
401.40104.06.006.5.2.1.01	Honorarium PNS	7.500.000,00	
401.40104.06.006.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	7.500.000,00	*Dana Alokasi Umum*
401.40104.06.006.5.2.1.03	Uang Lembur	1.950.000,00	
401.40104.06.006.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	1.950.000,00	*Dana Alokasi Umum*
401.40104.06.006.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	2.335.000,00	
401.40104.06.006.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.145.000,00	
401.40104.06.006.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.145.000,00	*Dana Alokasi Umum*
401.40104.06.006.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	750.000,00	
401.40104.06.006.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	750.000,00	*Dana Alokasi Umum*
401.40104.06.006.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	440.000,00	
401.40104.06.006.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	440.000,00	*Dana Alokasi Umum*
401.40104.06.008	***Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran OPD***	***18.000.000,00***	***Lokasi :Sekretariat DPRD*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
401.40104.06.008.5.2.1	Belanja Pegawai	12.840.000,00	
401.40104.06.008.5.2.1.01	Honorarium PNS	6.600.000,00	
401.40104.06.008.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	6.600.000,00	*Dana Alokasi Umum*
401.40104.06.008.5.2.1.03	Uang Lembur	6.240.000,00	
401.40104.06.008.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	6.240.000,00	*Dana Alokasi Umum*
401.40104.06.008.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	5.160.000,00	
401.40104.06.008.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	718.000,00	
401.40104.06.008.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	718.000,00	*Dana Alokasi Umum*
401.40104.06.008.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.076.000,00	
401.40104.06.008.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	148.000,00	*Dana Alokasi Umum*
401.40104.06.008.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	928.000,00	*Dana Alokasi Umum*
401.40104.06.008.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	3.366.000,00	
401.40104.06.008.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3.366.000,00	*Dana Alokasi Umum*
401.40104.06.027	***Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) OPD***	***9.096.000,00***	***Lokasi :Sekretariat DPRD*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
401.40104.06.027.5.2.1	Belanja Pegawai	6.850.000,00	
401.40104.06.027.5.2.1.01	Honorarium PNS	4.050.000,00	
401.40104.06.027.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.050.000,00	*Dana Alokasi Umum*
401.40104.06.027.5.2.1.03	Uang Lembur	2.800.000,00	
401.40104.06.027.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	2.800.000,00	*Dana Alokasi Umum*

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4
401.40104.06.027.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	2.246.000,00	
401.40104.06.027.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	880.000,00	
401.40104.06.027.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	880.000,00	*Dana Alokasi Umum*
401.40104.06.027.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	640.000,00	
401.40104.06.027.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	54.000,00	*Dana Alokasi Umum*
401.40104.06.027.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	546.000,00	*Dana Alokasi Umum*
401.40104.06.027.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	40.000,00	*Dana Alokasi Umum*
401.40104.06.027.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	726.000,00	
401.40104.06.027.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	726.000,00	*Dana Alokasi Umum*
401.40104.06.029	***Penyusunan Perubahan Renstra OPD***	***9.006.000,00***	***Lokasi :Sekretariat DPRD*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
401.40104.06.029.5.2.1	Belanja Pegawai	5.760.000,00	
401.40104.06.029.5.2.1.01	Honorarium PNS	3.900.000,00	
401.40104.06.029.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.900.000,00	*Dana Alokasi Umum*
401.40104.06.029.5.2.1.03	Uang Lembur	1.860.000,00	
401.40104.06.029.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	1.860.000,00	*Dana Alokasi Umum*
401.40104.06.029.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	3.246.000,00	
401.40104.06.029.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.115.000,00	
401.40104.06.029.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.115.000,00	*Dana Alokasi Umum*
401.40104.06.029.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	745.000,00	
401.40104.06.029.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	500.000,00	*Dana Alokasi Umum*
401.40104.06.029.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	245.000,00	*Dana Alokasi Umum*
401.40104.06.029.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.386.000,00	
401.40104.06.029.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.386.000,00	*Dana Alokasi Umum*
210.40104.15	**Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa**	**118.956.000,00**	
210.40104.15.027	***Pengelolaan Buletin Sekretariat DPRD***	***118.956.000,00***	***Lokasi :Sekretariat DPRD*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
210.40104.15.027.5.2.1	Belanja Pegawai	38.560.000,00	
210.40104.15.027.5.2.1.01	Honorarium PNS	11.560.000,00	
210.40104.15.027.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	11.560.000,00	*Dana Alokasi Umum*
210.40104.15.027.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	27.000.000,00	
210.40104.15.027.5.2.1.02.03	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	27.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
210.40104.15.027.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	80.396.000,00	
210.40104.15.027.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.116.000,00	
210.40104.15.027.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.116.000,00	*Dana Alokasi Umum*
210.40104.15.027.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	74.320.000,00	
210.40104.15.027.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	61.600.000,00	*Dana Alokasi Umum*
210.40104.15.027.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	400.000,00	*Dana Alokasi Umum*
210.40104.15.027.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	12.320.000,00	*Dana Alokasi Umum*
210.40104.15.027.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	3.960.000,00	
210.40104.15.027.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3.960.000,00	*Dana Alokasi Umum*
401.40104.15	**Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah**	**13.635.609.000,00**	
401.40104.15.001	***Pembahasan rancangan peraturan daerah***	***2.202.662.000,00***	***Lokasi :Sekretariat DPRD*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
401.40104.15.001.5.2.1	Belanja Pegawai	30.600.000,00	
401.40104.15.001.5.2.1.01	Honorarium PNS	30.600.000,00	
401.40104.15.001.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	30.600.000,00	*Dana Alokasi Umum*

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4
401.40104.15.001.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	2.172.062.000,00	
401.40104.15.001.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.028.000,00	
401.40104.15.001.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	4.028.000,00	*Dana Alokasi Umum*
401.40104.15.001.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	46.095.000,00	
401.40104.15.001.5.2.2.03.25	Belanja Transportasi dan Akomadasi	45.720.000,00	*Dana Alokasi Umum*
401.40104.15.001.5.2.2.03.26	Belanja Dokumentasi	375.000,00	*Dana Alokasi Umum*
401.40104.15.001.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	33.599.000,00	
401.40104.15.001.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	5.184.000,00	*Dana Alokasi Umum*
401.40104.15.001.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	13.568.000,00	*Dana Alokasi Umum*
401.40104.15.001.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	14.847.000,00	*Dana Alokasi Umum*
401.40104.15.001.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	86.240.000,00	
401.40104.15.001.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	86.240.000,00	*Dana Alokasi Umum*
401.40104.15.001.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	1.689.100.000,00	
401.40104.15.001.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	1.689.100.000,00	*Dana Alokasi Umum*
401.40104.15.001.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	313.000.000,00	
401.40104.15.001.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	313.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
401.40104.15.003	***Rapat-rapat alat kelengkapan dewan***	***7.747.865.000,00***	***Lokasi :Sekretariat DPRD*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
401.40104.15.003.5.2.1	Belanja Pegawai	76.152.000,00	
401.40104.15.003.5.2.1.01	Honorarium PNS	39.600.000,00	
401.40104.15.003.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	39.600.000,00	*Dana Alokasi Umum*
401.40104.15.003.5.2.1.03	Uang Lembur	36.552.000,00	
401.40104.15.003.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	36.552.000,00	*Dana Alokasi Umum*
401.40104.15.003.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	7.671.713.000,00	
401.40104.15.003.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	25.830.000,00	
401.40104.15.003.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	25.830.000,00	*Dana Alokasi Umum*
401.40104.15.003.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	170.415.000,00	
401.40104.15.003.5.2.2.03.12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai	126.360.000,00	*Dana Alokasi Umum*
401.40104.15.003.5.2.2.03.25	Belanja Transportasi dan Akomadasi	43.180.000,00	*Dana Alokasi Umum*
401.40104.15.003.5.2.2.03.26	Belanja Dokumentasi	875.000,00	*Dana Alokasi Umum*
401.40104.15.003.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	18.843.000,00	
401.40104.15.003.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	16.443.000,00	*Dana Alokasi Umum*
401.40104.15.003.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	2.400.000,00	*Dana Alokasi Umum*
401.40104.15.003.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	105.325.000,00	
401.40104.15.003.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	105.325.000,00	*Dana Alokasi Umum*
401.40104.15.003.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	7.246.800.000,00	
401.40104.15.003.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	7.246.800.000,00	*Dana Alokasi Umum*
401.40104.15.003.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	104.500.000,00	
401.40104.15.003.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	104.500.000,00	*Dana Alokasi Umum*
401.40104.15.004	***Rapat-rapat paripurna***	***330.541.000,00***	***Lokasi :Sekretariat DPRD*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
401.40104.15.004.5.2.1	Belanja Pegawai	54.000.000,00	
401.40104.15.004.5.2.1.01	Honorarium PNS	54.000.000,00	
401.40104.15.004.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	54.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
401.40104.15.004.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	276.541.000,00	
401.40104.15.004.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.153.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4
401.40104.15.004.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	4.153.000,00	*Dana Alokasi Umum*
401.40104.15.004.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	39.448.000,00	
401.40104.15.004.5.2.2.03.13	Belanja Jasa Pengamanan, (Piket) Kantor/Penjaga Malam	4.050.000,00	*Dana Alokasi Umum*
401.40104.15.004.5.2.2.03.15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	12.600.000,00	*Dana Alokasi Umum*
401.40104.15.004.5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	2.700.000,00	*Dana Alokasi Umum*
401.40104.15.004.5.2.2.03.26	Belanja Dokumentasi	11.870.000,00	*Dana Alokasi Umum*
401.40104.15.004.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	8.228.000,00	*Dana Alokasi Umum*
401.40104.15.004.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	19.800.000,00	
401.40104.15.004.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	19.800.000,00	*Dana Alokasi Umum*
401.40104.15.004.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	17.000.000,00	
401.40104.15.004.5.2.2.10.01	Belanja Sewa Meja Kursi	7.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
401.40104.15.004.5.2.2.10.08	Belanja sewa Sound System	10.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
401.40104.15.004.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	196.140.000,00	
401.40104.15.004.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	196.140.000,00	*Dana Alokasi Umum*
401.40104.15.005	***Kegiatan Reses***	***924.585.000,00***	***Lokasi :Dapil 1, 2 , dan 3*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
401.40104.15.005.5.2.1	Belanja Pegawai	27.000.000,00	
401.40104.15.005.5.2.1.01	Honorarium PNS	27.000.000,00	
401.40104.15.005.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	27.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
401.40104.15.005.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	897.585.000,00	
401.40104.15.005.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.125.000,00	
401.40104.15.005.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.125.000,00	*Dana Alokasi Umum*
401.40104.15.005.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	64.750.000,00	
401.40104.15.005.5.2.2.03.15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	5.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
401.40104.15.005.5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	5.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
401.40104.15.005.5.2.2.03.26	Belanja Dokumentasi	11.250.000,00	*Dana Alokasi Umum*
401.40104.15.005.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	43.500.000,00	*Dana Alokasi Umum*
401.40104.15.005.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	16.250.000,00	
401.40104.15.005.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	5.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
401.40104.15.005.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	11.250.000,00	*Dana Alokasi Umum*
401.40104.15.005.5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	125.000.000,00	
401.40104.15.005.5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	125.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
401.40104.15.005.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	198.500.000,00	
401.40104.15.005.5.2.2.10.01	Belanja Sewa Meja Kursi	35.500.000,00	*Dana Alokasi Umum*
401.40104.15.005.5.2.2.10.05	Belanja Sewa Tenda	63.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
401.40104.15.005.5.2.2.10.08	Belanja sewa Sound System	100.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
401.40104.15.005.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	491.960.000,00	
401.40104.15.005.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	491.960.000,00	*Dana Alokasi Umum*
401.40104.15.009	***Penyusunan risalah rapat-rapat DPRD***	***31.015.000,00***	***Lokasi :Sekretariat DPRD*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
401.40104.15.009.5.2.1	Belanja Pegawai	27.000.000,00	
401.40104.15.009.5.2.1.01	Honorarium PNS	27.000.000,00	
401.40104.15.009.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	27.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
401.40104.15.009.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	4.015.000,00	
401.40104.15.009.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.615.000,00	
401.40104.15.009.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.615.000,00	*Dana Alokasi Umum*

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4
401.40104.15.009.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.400.000,00	
401.40104.15.009.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	2.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
401.40104.15.009.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	400.000,00	*Dana Alokasi Umum*
401.40104.15.010	***Penyusunan Memori Bhakti DPRD***	***73.648.000,00***	***Lokasi :Sekretariat DPRD Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
401.40104.15.010.5.2.1	Belanja Pegawai	21.200.000,00	
401.40104.15.010.5.2.1.01	Honorarium PNS	21.200.000,00	
401.40104.15.010.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	21.200.000,00	*Dana Alokasi Umum*
401.40104.15.010.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	52.448.000,00	
401.40104.15.010.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	552.000,00	
401.40104.15.010.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	552.000,00	*Dana Alokasi Umum*
401.40104.15.010.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	47.771.000,00	
401.40104.15.010.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	2.520.000,00	*Dana Alokasi Umum*
401.40104.15.010.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	33.600.000,00	*Dana Alokasi Umum*
401.40104.15.010.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	11.651.000,00	*Dana Alokasi Umum*
401.40104.15.010.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	4.125.000,00	
401.40104.15.010.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	4.125.000,00	*Dana Alokasi Umum*
401.40104.15.011	***Pendidikan dan Pelatihan Formal***	***2.087.100.000,00***	***Lokasi :Dalam Daerah dan Luar Daerah Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
401.40104.15.011.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	2.087.100.000,00	
401.40104.15.011.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	1.337.100.000,00	
401.40104.15.011.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	1.337.100.000,00	*Dana Alokasi Umum*
401.40104.15.011.5.2.2.29	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis	750.000.000,00	
401.40104.15.011.5.2.2.29.01	Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan	750.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
401.40104.15.015	***Penyusunan Rancangan Peraturan Walikota terkait Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD***	***238.193.000,00***	***Lokasi :Sekretariat DPRD Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
401.40104.15.015.5.2.1	Belanja Pegawai	128.400.000,00	
401.40104.15.015.5.2.1.01	Honorarium PNS	128.400.000,00	
401.40104.15.015.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	124.400.000,00	*Dana Alokasi Umum*
401.40104.15.015.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	4.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
401.40104.15.015.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	109.793.000,00	
401.40104.15.015.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.913.000,00	
401.40104.15.015.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.913.000,00	*Dana Alokasi Umum*
401.40104.15.015.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.480.000,00	
401.40104.15.015.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	1.200.000,00	*Dana Alokasi Umum*
401.40104.15.015.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.280.000,00	*Dana Alokasi Umum*
401.40104.15.015.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	2.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
401.40104.15.015.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	3.300.000,00	
401.40104.15.015.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3.300.000,00	*Dana Alokasi Umum*
401.40104.15.015.5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	98.100.000,00	
401.40104.15.015.5.2.2.21.04	Belanja Jasa Konsultansi Penilai	98.100.000,00	*Dana Alokasi Umum*
403.40104.15	**Program Pengembangan data/informasi**	**40.436.000,00**	
403.40104.15.023	***Penyusunan Profile DPRD***	***40.436.000,00***	***Lokasi :Sekretariat DPRD Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
403.40104.15.023.5.2.1	Belanja Pegawai	3.800.000,00	
403.40104.15.023.5.2.1.01	Honorarium PNS	3.800.000,00	
403.40104.15.023.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.800.000,00	*Dana Alokasi Umum*

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4
403.40104.15.023.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	36.636.000,00	
403.40104.15.023.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	636.000,00	
403.40104.15.023.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	636.000,00	*Dana Alokasi Umum*
403.40104.15.023.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	36.000.000,00	
403.40104.15.023.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	30.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
403.40104.15.023.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	6.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
218.40104.16	**Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah**	**36.851.000,00**	
218.40104.16.002	***Pendataan dan penataan dokumen/arsip daerah***	***36.851.000,00***	***Lokasi :Sekretariat DPRD*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
218.40104.16.002.5.2.1	Belanja Pegawai	27.000.000,00	
218.40104.16.002.5.2.1.01	Honorarium PNS	27.000.000,00	
218.40104.16.002.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	27.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
218.40104.16.002.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	9.851.000,00	
218.40104.16.002.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.165.000,00	
218.40104.16.002.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.165.000,00	*Dana Alokasi Umum*
218.40104.16.002.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	4.200.000,00	
218.40104.16.002.5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	4.200.000,00	*Dana Alokasi Umum*
218.40104.16.002.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.486.000,00	
218.40104.16.002.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	1.500.000,00	*Dana Alokasi Umum*
218.40104.16.002.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	646.000,00	*Dana Alokasi Umum*
218.40104.16.002.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	1.340.000,00	*Dana Alokasi Umum*
210.40104.18	**Program Kerjasama Informasi Dengan Media Massa**	**191.850.000,00**	
210.40104.18.002	***Penyebarluasan informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah***	***191.850.000,00***	***Lokasi :Sekretariat DPRD*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
210.40104.18.002.5.2.1	Belanja Pegawai	7.400.000,00	
210.40104.18.002.5.2.1.01	Honorarium PNS	7.400.000,00	
210.40104.18.002.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	5.700.000,00	*Dana Alokasi Umum*
210.40104.18.002.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	1.700.000,00	*Dana Alokasi Umum*
210.40104.18.002.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	184.450.000,00	
210.40104.18.002.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	184.450.000,00	
210.40104.18.002.5.2.2.03.26	Belanja Dokumentasi	54.450.000,00	*Dana Alokasi Umum*
210.40104.18.002.5.2.2.03.29	Belanja Jasa Pemasangan iklan dan Radio Spot	130.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
	SURPLUS / (DEFISIT)	**(29.091.863.000,00)**	

PEMERINTAH KOTA MAGELANG
PENJABARAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2019

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

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4
401.40105.00.000.4	**PENDAPATAN**	**101.500.000,00**	
401.40105.00.000.4.1	**PENDAPATAN ASLI DAERAH**	**101.500.000,00**	
401.40105.00.000.4.1.2	Hasil Retribusi Daerah	13.400.000,00	
401.40105.00.000.4.1.2.01	Retribusi Jasa Umum	13.400.000,00	
401.40105.00.000.4.1.2.01.07	Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	13.400.000,00	Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum
401.40105.00.000.4.1.2	Hasil Retribusi Daerah	10.200.000,00	
401.40105.00.000.4.1.2.01	Retribusi Jasa Umum	10.200.000,00	
401.40105.00.000.4.1.2.01.07	Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	10.200.000,00	Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum
401.40105.00.000.4.1.2	Hasil Retribusi Daerah	30.000.000,00	
401.40105.00.000.4.1.2.01	Retribusi Jasa Umum	30.000.000,00	
401.40105.00.000.4.1.2.01.07	Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	30.000.000,00	Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum
401.40105.00.000.4.1.2	Hasil Retribusi Daerah	24.500.000,00	
401.40105.00.000.4.1.2.01	Retribusi Jasa Umum	24.500.000,00	
401.40105.00.000.4.1.2.01.07	Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	24.500.000,00	Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum
401.40105.00.000.4.1.2	Hasil Retribusi Daerah	10.800.000,00	
401.40105.00.000.4.1.2.01	Retribusi Jasa Umum	10.800.000,00	
401.40105.00.000.4.1.2.01.07	Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	10.800.000,00	Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum
401.40105.00.000.4.1.2	Hasil Retribusi Daerah	11.400.000,00	
401.40105.00.000.4.1.2.01	Retribusi Jasa Umum	11.400.000,00	
401.40105.00.000.4.1.2.01.07	Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	11.400.000,00	Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum
401.40105.00.000.4.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	1.200.000,00	
401.40105.00.000.4.1.4.14	Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah	1.200.000,00	
401.40105.00.000.4.1.4.14.01	Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah Sewa	1.200.000,00	
401.40105.00.000.5	**BELANJA**	**14.086.753.000,00**	
401.40105.00.000.5.1	**BELANJA TIDAK LANGSUNG**	**7.066.167.000,00**	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4
401.40105.00.000.5.1.1	Belanja Pegawai	7.066.167.000,00	
401.40105.00.000.5.1.1.01	Belanja Gaji dan Tunjangan	5.234.152.000,00	
401.40105.00.000.5.1.1.01.01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	3.981.423.936,00	*Dana Alokasi Umum* Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketujuh Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil
401.40105.00.000.5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga	396.568.072,00	*Dana Alokasi Umum* Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketujuh Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil
401.40105.00.000.5.1.1.01.03	Tunjangan Jabatan	389.042.850,00	*Dana Alokasi Umum* Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketujuh Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil
401.40105.00.000.5.1.1.01.04	Tunjangan Fungsional	18.985.050,00	*Dana Alokasi Umum* Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketujuh Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil
401.40105.00.000.5.1.1.01.05	Tunjangan Fungsional Umum	90.329.663,00	*Dana Alokasi Umum* Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketujuh Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil
401.40105.00.000.5.1.1.01.06	Tunjangan Beras	196.413.903,00	*Dana Alokasi Umum* Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketujuh Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil
401.40105.00.000.5.1.1.01.07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	17.785.880,00	*Dana Alokasi Umum* Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketujuh Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil
401.40105.00.000.5.1.1.01.08	Pembulatan Gaji	107.400,00	*Dana Alokasi Umum* Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketujuh Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil
401.40105.00.000.5.1.1.01.09	Iuran Asuransi Kesehatan	110.984.237,00	*Dana Alokasi Umum* Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem jaminan Sosial Nasional, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, dan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan
401.40105.00.000.5.1.1.01.25	Iuran JKK	8.127.801,00	*Dana Alokasi Umum* Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara
401.40105.00.000.5.1.1.01.26	Iuran JKM	24.383.208,00	*Dana Alokasi Umum* Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara
401.40105.00.000.5.1.1.02	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	1.827.000.000,00	
401.40105.00.000.5.1.1.02.06	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Obyektif Lainnya	1.827.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
401.40105.00.000.5.1.1.06	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	5.015.000,00	
401.40105.00.000.5.1.1.06.03	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Pelayanan Persampahan/ Kebersihan	5.015.000,00	*Dana Alokasi Umum* Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
401.40105.00.000.5.2	**BELANJA LANGSUNG**	**7.020.586.000,00**	
401.40105.01	**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**	**1.631.419.000,00**	
401.40105.01.002	***Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik***	***37.800.000,00***	***Lokasi :Kecamatan Magelang Selatan*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
401.40105.01.002.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	37.800.000,00	
401.40105.01.002.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	37.800.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4
401.40105.01.002.5.2.2.03.01	Belanja Telepon	3.600.000,00	*Dana Alokasi Umum*
401.40105.01.002.5.2.2.03.02	Belanja Air	1.200.000,00	*Dana Alokasi Umum*
401.40105.01.002.5.2.2.03.03	Belanja Listrik	25.200.000,00	*Dana Alokasi Umum*
401.40105.01.002.5.2.2.03.06	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit	7.800.000,00	*Dana Alokasi Umum*
401.40105.01.002	***Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik***	***28.920.000,00***	***Lokasi :Kelurahan Jurangombo Selatan Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
401.40105.01.002.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	28.920.000,00	
401.40105.01.002.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	28.920.000,00	
401.40105.01.002.5.2.2.03.01	Belanja Telepon	1.200.000,00	*Dana Alokasi Umum*
401.40105.01.002.5.2.2.03.02	Belanja Air	6.120.000,00	*Dana Alokasi Umum*
401.40105.01.002.5.2.2.03.03	Belanja Listrik	12.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
401.40105.01.002.5.2.2.03.06	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit	9.600.000,00	*Dana Alokasi Umum*
401.40105.01.002	***Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik***	***18.000.000,00***	***Lokasi :Kelurahan Jurangombo Utara Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
401.40105.01.002.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	18.000.000,00	
401.40105.01.002.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	18.000.000,00	
401.40105.01.002.5.2.2.03.01	Belanja Telepon	2.400.000,00	*Dana Alokasi Umum*
401.40105.01.002.5.2.2.03.02	Belanja Air	2.400.000,00	*Dana Alokasi Umum*
401.40105.01.002.5.2.2.03.03	Belanja Listrik	5.400.000,00	*Dana Alokasi Umum*
401.40105.01.002.5.2.2.03.06	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit	7.800.000,00	*Dana Alokasi Umum*
401.40105.01.002	***Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik***	***27.240.000,00***	***Lokasi :Kelurahan Magersari Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
401.40105.01.002.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	27.240.000,00	
401.40105.01.002.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	27.240.000,00	
401.40105.01.002.5.2.2.03.01	Belanja Telepon	1.200.000,00	*Dana Alokasi Umum*
401.40105.01.002.5.2.2.03.02	Belanja Air	7.200.000,00	*Dana Alokasi Umum*
401.40105.01.002.5.2.2.03.03	Belanja Listrik	9.840.000,00	*Dana Alokasi Umum*
401.40105.01.002.5.2.2.03.06	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit	9.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
401.40105.01.002	***Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik***	***24.000.000,00***	***Lokasi :Kelurahan Rejowinangun Selatan Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
401.40105.01.002.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	24.000.000,00	
401.40105.01.002.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	24.000.000,00	
401.40105.01.002.5.2.2.03.01	Belanja Telepon	2.400.000,00	*Dana Alokasi Umum*
401.40105.01.002.5.2.2.03.02	Belanja Air	2.400.000,00	*Dana Alokasi Umum*
401.40105.01.002.5.2.2.03.03	Belanja Listrik	10.800.000,00	*Dana Alokasi Umum*
401.40105.01.002.5.2.2.03.06	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit	8.400.000,00	*Dana Alokasi Umum*
401.40105.01.002	***Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik***	***21.480.000,00***	***Lokasi :Kelurahan Tidar Selatan Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
401.40105.01.002.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	21.480.000,00	
401.40105.01.002.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	21.480.000,00	
401.40105.01.002.5.2.2.03.01	Belanja Telepon	2.400.000,00	*Dana Alokasi Umum*
401.40105.01.002.5.2.2.03.02	Belanja Air	1.380.000,00	*Dana Alokasi Umum*
401.40105.01.002.5.2.2.03.03	Belanja Listrik	13.200.000,00	*Dana Alokasi Umum*
401.40105.01.002.5.2.2.03.06	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit	4.500.000,00	*Dana Alokasi Umum*
401.40105.01.002	***Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik***	***23.400.000,00***	***Lokasi :Kelurahan Tidar Utara Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
401.40105.01.002.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	23.400.000,00	
401.40105.01.002.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	23.400.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4
401.40105.01.002.5.2.2.03.01	Belanja Telepon	3.600.000,00	*Dana Alokasi Umum*
401.40105.01.002.5.2.2.03.02	Belanja Air	1.800.000,00	*Dana Alokasi Umum*
401.40105.01.002.5.2.2.03.03	Belanja Listrik	9.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
401.40105.01.002.5.2.2.03.06	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit	9.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
401.40105.01.003	***Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor***	***2.140.000,00***	***Lokasi :Kecamatan Magelang Selatan Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
401.40105.01.003.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	2.140.000,00	
401.40105.01.003.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	2.140.000,00	
401.40105.01.003.5.2.2.03.20	Belanja Vandel/Plangkat/Pigura/Tropy/Bendera/Cinderamata	700.000,00	*Dana Alokasi Umum*
401.40105.01.003.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	1.440.000,00	*Dana Alokasi Umum*
401.40105.01.006	***Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional***	***2.325.000,00***	***Lokasi :Kecamatan Magelang Selatan Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
401.40105.01.006.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	2.325.000,00	
401.40105.01.006.5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	2.325.000,00	
401.40105.01.006.5.2.2.05.05	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor	2.325.000,00	*Dana Alokasi Umum*
401.40105.01.006	***Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional***	***2.543.000,00***	***Lokasi :Kelurahan Jurangombo Selatan Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
401.40105.01.006.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	2.543.000,00	
401.40105.01.006.5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	2.543.000,00	
401.40105.01.006.5.2.2.05.04	Belanja Jasa KIR	200.000,00	*Dana Alokasi Umum*
401.40105.01.006.5.2.2.05.05	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor	2.343.000,00	*Dana Alokasi Umum*
401.40105.01.006	***Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional***	***2.463.000,00***	***Lokasi :Kelurahan Jurangombo Utara Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
401.40105.01.006.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	2.463.000,00	
401.40105.01.006.5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	2.463.000,00	
401.40105.01.006.5.2.2.05.04	Belanja Jasa KIR	120.000,00	*Dana Alokasi Umum*
401.40105.01.006.5.2.2.05.05	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor	2.343.000,00	*Dana Alokasi Umum*
401.40105.01.006	***Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional***	***3.136.000,00***	***Lokasi :Kelurahan Magersari Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
401.40105.01.006.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	3.136.000,00	
401.40105.01.006.5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	3.136.000,00	
401.40105.01.006.5.2.2.05.04	Belanja Jasa KIR	150.000,00	*Dana Alokasi Umum*
401.40105.01.006.5.2.2.05.05	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor	2.986.000,00	*Dana Alokasi Umum*
401.40105.01.006	***Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional***	***2.502.000,00***	***Lokasi :Kelurahan Rejowinangun Selatan Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
401.40105.01.006.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	2.502.000,00	
401.40105.01.006.5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	2.502.000,00	
401.40105.01.006.5.2.2.05.04	Belanja Jasa KIR	220.000,00	*Dana Alokasi Umum*
401.40105.01.006.5.2.2.05.05	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor	2.282.000,00	*Dana Alokasi Umum*
401.40105.01.006	***Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional***	***2.321.000,00***	***Lokasi :Kelurahan Tidar Selatan Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
401.40105.01.006.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	2.321.000,00	
401.40105.01.006.5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	2.321.000,00	
401.40105.01.006.5.2.2.05.04	Belanja Jasa KIR	220.000,00	*Dana Alokasi Umum*
401.40105.01.006.5.2.2.05.05	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor	2.101.000,00	*Dana Alokasi Umum*
401.40105.01.006	***Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional***	***2.717.000,00***	***Lokasi :Kelurahan Tidar Utara Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
401.40105.01.006.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	2.717.000,00	
401.40105.01.006.5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	2.717.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4
401.40105.01.006.5.2.2.05.04	Belanja Jasa KIR	220.000,00	*Dana Alokasi Umum*
401.40105.01.006.5.2.2.05.05	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor	2.497.000,00	*Dana Alokasi Umum*
401.40105.01.007	***Penyediaan jasa administrasi keuangan***	***378.573.000,00***	***Lokasi :Kecamatan Magelang Selatan Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
401.40105.01.007.5.2.1	Belanja Pegawai	353.400.000,00	
401.40105.01.007.5.2.1.01	Honorarium PNS	353.400.000,00	
401.40105.01.007.5.2.1.01.03	Honorarium Pengelolaan Keuangan Daerah	353.400.000,00	*Dana Alokasi Umum*
401.40105.01.007.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	25.173.000,00	
401.40105.01.007.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	16.173.000,00	
401.40105.01.007.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	9.213.000,00	*Dana Alokasi Umum*
401.40105.01.007.5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	6.960.000,00	*Dana Alokasi Umum*
401.40105.01.007.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	9.000.000,00	
401.40105.01.007.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	9.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
401.40105.01.008	***Penyediaan jasa kebersihan kantor***	***81.526.000,00***	***Lokasi :Kecamatan Magelang Selatan Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
401.40105.01.008.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	81.526.000,00	
401.40105.01.008.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.001.000,00	
401.40105.01.008.5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	3.001.000,00	*Dana Alokasi Umum*
401.40105.01.008.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	78.525.000,00	
401.40105.01.008.5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	78.525.000,00	*Dana Alokasi Umum*
401.40105.01.008	***Penyediaan jasa kebersihan kantor***	***43.377.000,00***	***Lokasi :Kelurahan Jurangombo Selatan Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
401.40105.01.008.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	43.377.000,00	
401.40105.01.008.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.113.000,00	
401.40105.01.008.5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	4.113.000,00	*Dana Alokasi Umum*
401.40105.01.008.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	39.264.000,00	
401.40105.01.008.5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	39.264.000,00	*Dana Alokasi Umum*
401.40105.01.008	***Penyediaan jasa kebersihan kantor***	***22.516.000,00***	***Lokasi :Kelurahan Jurangombo Utara Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
401.40105.01.008.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	22.516.000,00	
401.40105.01.008.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.884.000,00	
401.40105.01.008.5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	2.884.000,00	*Dana Alokasi Umum*
401.40105.01.008.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	19.632.000,00	
401.40105.01.008.5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	19.632.000,00	*Dana Alokasi Umum*
401.40105.01.008	***Penyediaan jasa kebersihan kantor***	***40.420.000,00***	***Lokasi :Kelurahan Magersari Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
401.40105.01.008.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	40.420.000,00	
401.40105.01.008.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.157.000,00	
401.40105.01.008.5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	1.157.000,00	*Dana Alokasi Umum*
401.40105.01.008.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	39.263.000,00	
401.40105.01.008.5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	39.263.000,00	*Dana Alokasi Umum*
401.40105.01.008	***Penyediaan jasa kebersihan kantor***	***24.345.000,00***	***Lokasi :Kelurahan Rejowinangun Selatan Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
401.40105.01.008.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	24.345.000,00	
401.40105.01.008.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.713.000,00	
401.40105.01.008.5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	4.713.000,00	*Dana Alokasi Umum*
401.40105.01.008.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	19.632.000,00	
401.40105.01.008.5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	19.632.000,00	*Dana Alokasi Umum*

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4
401.40105.01.008	***Penyediaan jasa kebersihan kantor***	***21.432.000,00***	***Lokasi :Kelurahan Tidar Selatan*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
401.40105.01.008.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	21.432.000,00	
401.40105.01.008.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.800.000,00	
401.40105.01.008.5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	1.800.000,00	*Dana Alokasi Umum*
401.40105.01.008.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	19.632.000,00	
401.40105.01.008.5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	19.632.000,00	*Dana Alokasi Umum*
401.40105.01.008	***Penyediaan jasa kebersihan kantor***	***21.998.000,00***	***Lokasi :Kelurahan Tidar Utara*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
401.40105.01.008.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	21.998.000,00	
401.40105.01.008.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.366.000,00	
401.40105.01.008.5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	2.366.000,00	*Dana Alokasi Umum*
401.40105.01.008.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	19.632.000,00	
401.40105.01.008.5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	19.632.000,00	*Dana Alokasi Umum*
401.40105.01.010	***Penyediaan alat tulis kantor***	***16.228.000,00***	***Lokasi :Kecamatan Magelang Selatan*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
401.40105.01.010.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	16.228.000,00	
401.40105.01.010.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	16.228.000,00	
401.40105.01.010.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	16.228.000,00	*Dana Alokasi Umum*
401.40105.01.010	***Penyediaan alat tulis kantor***	***10.142.000,00***	***Lokasi :Kelurahan Jurangombo Selatan*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
401.40105.01.010.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	10.142.000,00	
401.40105.01.010.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	10.142.000,00	
401.40105.01.010.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	10.142.000,00	*Dana Alokasi Umum*
401.40105.01.010	***Penyediaan alat tulis kantor***	***8.500.000,00***	***Lokasi :Kelurahan Jurangombo Utara*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
401.40105.01.010.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	8.500.000,00	
401.40105.01.010.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	8.500.000,00	
401.40105.01.010.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	8.500.000,00	*Dana Alokasi Umum*
401.40105.01.010	***Penyediaan alat tulis kantor***	***5.834.000,00***	***Lokasi :Kelurahan Magersari*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
401.40105.01.010.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	5.834.000,00	
401.40105.01.010.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	5.834.000,00	
401.40105.01.010.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	5.834.000,00	*Dana Alokasi Umum*
401.40105.01.010	***Penyediaan alat tulis kantor***	***10.141.000,00***	***Lokasi :Kelurahan Rejowinangun Selatan*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
401.40105.01.010.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	10.141.000,00	
401.40105.01.010.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	10.141.000,00	
401.40105.01.010.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	10.141.000,00	*Dana Alokasi Umum*
401.40105.01.010	***Penyediaan alat tulis kantor***	***5.834.000,00***	***Lokasi :Kelurahan Tidar Selatan*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
401.40105.01.010.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	5.834.000,00	
401.40105.01.010.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	5.834.000,00	
401.40105.01.010.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	5.834.000,00	*Dana Alokasi Umum*
401.40105.01.010	***Penyediaan alat tulis kantor***	***10.132.000,00***	***Lokasi :Kelurahan Tidar Utara*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
401.40105.01.010.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	10.132.000,00	
401.40105.01.010.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	10.132.000,00	
401.40105.01.010.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	10.132.000,00	*Dana Alokasi Umum*

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4
401.40105.01.011	***Penyediaan barang cetakan dan penggandaan***	***5.410.000,00***	***Lokasi :Kecamatan Magelang Selatan Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
401.40105.01.011.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	5.410.000,00	
401.40105.01.011.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	5.410.000,00	
401.40105.01.011.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	610.000,00	*Dana Alokasi Umum*
401.40105.01.011.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	4.800.000,00	*Dana Alokasi Umum*
401.40105.01.011	***Penyediaan barang cetakan dan penggandaan***	***5.000.000,00***	***Lokasi :Kelurahan Jurangombo Selatan Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
401.40105.01.011.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
401.40105.01.011.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	5.000.000,00	
401.40105.01.011.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	5.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
401.40105.01.011	***Penyediaan barang cetakan dan penggandaan***	***5.400.000,00***	***Lokasi :Kelurahan Jurangombo Utara Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
401.40105.01.011.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	5.400.000,00	
401.40105.01.011.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	5.400.000,00	
401.40105.01.011.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	5.400.000,00	*Dana Alokasi Umum*
401.40105.01.011	***Penyediaan barang cetakan dan penggandaan***	***4.041.000,00***	***Lokasi :Kelurahan Magersari Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
401.40105.01.011.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	4.041.000,00	
401.40105.01.011.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.041.000,00	
401.40105.01.011.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	2.640.000,00	*Dana Alokasi Umum*
401.40105.01.011.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.401.000,00	*Dana Alokasi Umum*
401.40105.01.011	***Penyediaan barang cetakan dan penggandaan***	***4.041.000,00***	***Lokasi :Kelurahan Rejowinangun Selatan Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
401.40105.01.011.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	4.041.000,00	
401.40105.01.011.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.041.000,00	
401.40105.01.011.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	900.000,00	*Dana Alokasi Umum*
401.40105.01.011.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	3.141.000,00	*Dana Alokasi Umum*
401.40105.01.011	***Penyediaan barang cetakan dan penggandaan***	***5.411.000,00***	***Lokasi :Kelurahan Tidar Selatan Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
401.40105.01.011.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	5.411.000,00	
401.40105.01.011.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	5.411.000,00	
401.40105.01.011.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	5.411.000,00	*Dana Alokasi Umum*
401.40105.01.011	***Penyediaan barang cetakan dan penggandaan***	***5.410.000,00***	***Lokasi :Kelurahan Tidar Utara Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
401.40105.01.011.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	5.410.000,00	
401.40105.01.011.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	5.410.000,00	
401.40105.01.011.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	410.000,00	*Dana Alokasi Umum*
401.40105.01.011.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	5.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
401.40105.01.012	***Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor***	***4.674.000,00***	***Lokasi :Kecamatan Magelang Selatan Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
401.40105.01.012.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	4.674.000,00	
401.40105.01.012.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.674.000,00	
401.40105.01.012.5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	4.674.000,00	*Dana Alokasi Umum*
401.40105.01.012	***Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor***	***1.980.000,00***	***Lokasi :Kelurahan Jurangombo Selatan Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
401.40105.01.012.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	1.980.000,00	
401.40105.01.012.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.980.000,00	
401.40105.01.012.5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	1.980.000,00	*Dana Alokasi Umum*

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4
401.40105.01.012	***Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor***	***1.845.000,00***	***Lokasi :Kelurahan Jurangombo Utara Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
401.40105.01.012.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	1.845.000,00	
401.40105.01.012.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.845.000,00	
401.40105.01.012.5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	1.845.000,00	*Dana Alokasi Umum*
401.40105.01.012	***Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor***	***1.159.000,00***	***Lokasi :Kelurahan Magersari Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
401.40105.01.012.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	1.159.000,00	
401.40105.01.012.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.159.000,00	
401.40105.01.012.5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	1.159.000,00	*Dana Alokasi Umum*
401.40105.01.012	***Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor***	***2.500.000,00***	***Lokasi :Kelurahan Rejowinangun Selatan Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
401.40105.01.012.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	2.500.000,00	
401.40105.01.012.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.500.000,00	
401.40105.01.012.5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	2.500.000,00	*Dana Alokasi Umum*
401.40105.01.012	***Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor***	***2.500.000,00***	***Lokasi :Kelurahan Tidar Selatan Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
401.40105.01.012.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	2.500.000,00	
401.40105.01.012.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.500.000,00	
401.40105.01.012.5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	2.500.000,00	*Dana Alokasi Umum*
401.40105.01.012	***Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor***	***3.256.000,00***	***Lokasi :Kelurahan Tidar Utara Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
401.40105.01.012.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	3.256.000,00	
401.40105.01.012.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.256.000,00	
401.40105.01.012.5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	3.256.000,00	*Dana Alokasi Umum*
401.40105.01.013	***Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor***	***1.980.000,00***	***Lokasi :Kelurahan Tidar Utara Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
401.40105.01.013.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	1.980.000,00	
401.40105.01.013.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	1.980.000,00	
401.40105.01.013.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	1.980.000,00	*Dana Alokasi Umum*
401.40105.01.015	***Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan***	***3.000.000,00***	***Lokasi :Kecamatan Magelang Selatan Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
401.40105.01.015.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	
401.40105.01.015.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	3.000.000,00	
401.40105.01.015.5.2.2.03.05	Belanja Surat Kabar/Majalah	3.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
401.40105.01.015	***Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan***	***4.140.000,00***	***Lokasi :Kelurahan Jurangombo Selatan Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
401.40105.01.015.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	4.140.000,00	
401.40105.01.015.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	4.140.000,00	
401.40105.01.015.5.2.2.03.05	Belanja Surat Kabar/Majalah	4.140.000,00	*Dana Alokasi Umum*
401.40105.01.015	***Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan***	***4.140.000,00***	***Lokasi :Kelurahan Jurangombo Utara Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
401.40105.01.015.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	4.140.000,00	
401.40105.01.015.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	4.140.000,00	
401.40105.01.015.5.2.2.03.05	Belanja Surat Kabar/Majalah	4.140.000,00	*Dana Alokasi Umum*
401.40105.01.015	***Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan***	***4.248.000,00***	***Lokasi :Kelurahan Magersari Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
401.40105.01.015.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	4.248.000,00	
401.40105.01.015.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	4.248.000,00	
401.40105.01.015.5.2.2.03.05	Belanja Surat Kabar/Majalah	4.248.000,00	*Dana Alokasi Umum*

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4
401.40105.01.015	***Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan***	***3.600.000,00***	***Lokasi :Kelurahan Rejowinangun Selatan*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
401.40105.01.015.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	3.600.000,00	
401.40105.01.015.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	3.600.000,00	
401.40105.01.015.5.2.2.03.05	Belanja Surat Kabar/Majalah	3.600.000,00	*Dana Alokasi Umum*
401.40105.01.015	***Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan***	***4.140.000,00***	***Lokasi :Kelurahan Tidar Selatan*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
401.40105.01.015.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	4.140.000,00	
401.40105.01.015.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	4.140.000,00	
401.40105.01.015.5.2.2.03.05	Belanja Surat Kabar/Majalah	4.140.000,00	*Dana Alokasi Umum*
401.40105.01.015	***Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan***	***4.140.000,00***	***Lokasi :Kelurahan Tidar Utara*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
401.40105.01.015.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	4.140.000,00	
401.40105.01.015.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	4.140.000,00	
401.40105.01.015.5.2.2.03.05	Belanja Surat Kabar/Majalah	4.140.000,00	*Dana Alokasi Umum*
401.40105.01.016	***Penyediaan bahan logistik kantor***	***4.420.000,00***	***Lokasi :Kecamatan Magelang Selatan*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
401.40105.01.016.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	4.420.000,00	
401.40105.01.016.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.420.000,00	
401.40105.01.016.5.2.2.01.06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	320.000,00	*Dana Alokasi Umum*
401.40105.01.016.5.2.2.01.07	Belanja Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran	500.000,00	*Dana Alokasi Umum*
401.40105.01.016.5.2.2.01.08	Belanja Pengisian Tabung Gas	3.600.000,00	*Dana Alokasi Umum*
401.40105.01.016	***Penyediaan bahan logistik kantor***	***2.132.000,00***	***Lokasi :Kelurahan Jurangombo Selatan*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
401.40105.01.016.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	2.132.000,00	
401.40105.01.016.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.132.000,00	
401.40105.01.016.5.2.2.01.06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	768.000,00	*Dana Alokasi Umum*
401.40105.01.016.5.2.2.01.07	Belanja Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran	500.000,00	*Dana Alokasi Umum*
401.40105.01.016.5.2.2.01.08	Belanja Pengisian Tabung Gas	864.000,00	*Dana Alokasi Umum*
401.40105.01.016	***Penyediaan bahan logistik kantor***	***1.484.000,00***	***Lokasi :kelurahan jurangombo utara*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
401.40105.01.016.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	1.484.000,00	
401.40105.01.016.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.484.000,00	
401.40105.01.016.5.2.2.01.07	Belanja Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran	500.000,00	*Dana Alokasi Umum*
401.40105.01.016.5.2.2.01.08	Belanja Pengisian Tabung Gas	984.000,00	*Dana Alokasi Umum*
401.40105.01.016	***Penyediaan bahan logistik kantor***	***2.792.000,00***	***Lokasi :Kelurahan Magersari*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
401.40105.01.016.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	2.792.000,00	
401.40105.01.016.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.792.000,00	
401.40105.01.016.5.2.2.01.06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	384.000,00	*Dana Alokasi Umum*
401.40105.01.016.5.2.2.01.07	Belanja Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran	500.000,00	*Dana Alokasi Umum*
401.40105.01.016.5.2.2.01.08	Belanja Pengisian Tabung Gas	1.908.000,00	*Dana Alokasi Umum*
401.40105.01.016	***Penyediaan bahan logistik kantor***	***1.364.000,00***	***Lokasi :Kelurahan Rejowinangun Selatan*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
401.40105.01.016.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	1.364.000,00	
401.40105.01.016.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.364.000,00	
401.40105.01.016.5.2.2.01.07	Belanja Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran	500.000,00	*Dana Alokasi Umum*
401.40105.01.016.5.2.2.01.08	Belanja Pengisian Tabung Gas	864.000,00	*Dana Alokasi Umum*
401.40105.01.016	***Penyediaan bahan logistik kantor***	***1.436.000,00***	***Lokasi :Kelurahan Tidar Selatan*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4
401.40105.01.016.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	1.436.000,00	
401.40105.01.016.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.436.000,00	
401.40105.01.016.5.2.2.01.06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	360.000,00	*Dana Alokasi Umum*
401.40105.01.016.5.2.2.01.07	Belanja Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran	500.000,00	*Dana Alokasi Umum*
401.40105.01.016.5.2.2.01.08	Belanja Pengisian Tabung Gas	576.000,00	*Dana Alokasi Umum*
401.40105.01.016	***Penyediaan bahan logistik kantor***	***1.884.000,00***	***Lokasi :Kelurahan Tidar Utara Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
401.40105.01.016.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	1.884.000,00	
401.40105.01.016.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.884.000,00	
401.40105.01.016.5.2.2.01.06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	360.000,00	*Dana Alokasi Umum*
401.40105.01.016.5.2.2.01.07	Belanja Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran	540.000,00	*Dana Alokasi Umum*
401.40105.01.016.5.2.2.01.08	Belanja Pengisian Tabung Gas	984.000,00	*Dana Alokasi Umum*
401.40105.01.017	***Penyediaan makanan dan minuman***	***26.171.000,00***	***Lokasi :Kecamatan Magelang Selatan Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
401.40105.01.017.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	26.171.000,00	
401.40105.01.017.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	7.272.000,00	
401.40105.01.017.5.2.2.03.14	Belanja Jasa Pembuat Minum	7.272.000,00	*Dana Alokasi Umum*
401.40105.01.017.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	18.899.000,00	
401.40105.01.017.5.2.2.11.01	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai	6.227.000,00	*Dana Alokasi Umum*
401.40105.01.017.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	8.712.000,00	*Dana Alokasi Umum*
401.40105.01.017.5.2.2.11.03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	3.960.000,00	*Dana Alokasi Umum*
401.40105.01.017	***Penyediaan makanan dan minuman***	***19.504.000,00***	***Lokasi :Kelurahan Jurangombo Selatan Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
401.40105.01.017.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	19.504.000,00	
401.40105.01.017.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	19.504.000,00	
401.40105.01.017.5.2.2.11.01	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai	3.664.000,00	*Dana Alokasi Umum*
401.40105.01.017.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	13.860.000,00	*Dana Alokasi Umum*
401.40105.01.017.5.2.2.11.03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	1.980.000,00	*Dana Alokasi Umum*
401.40105.01.017	***Penyediaan makanan dan minuman***	***18.685.000,00***	***Lokasi :Kelurahan Jurangombo Utara Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
401.40105.01.017.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	18.685.000,00	
401.40105.01.017.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	7.272.000,00	
401.40105.01.017.5.2.2.03.14	Belanja Jasa Pembuat Minum	7.272.000,00	*Dana Alokasi Umum*
401.40105.01.017.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	11.413.000,00	
401.40105.01.017.5.2.2.11.01	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai	4.153.000,00	*Dana Alokasi Umum*
401.40105.01.017.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	5.940.000,00	*Dana Alokasi Umum*
401.40105.01.017.5.2.2.11.03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	1.320.000,00	*Dana Alokasi Umum*
401.40105.01.017	***Penyediaan makanan dan minuman***	***15.058.000,00***	***Lokasi :Kelurahan Magersari Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
401.40105.01.017.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	15.058.000,00	
401.40105.01.017.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	15.058.000,00	
401.40105.01.017.5.2.2.11.01	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai	5.910.000,00	*Dana Alokasi Umum*
401.40105.01.017.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	7.920.000,00	*Dana Alokasi Umum*
401.40105.01.017.5.2.2.11.03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	1.228.000,00	*Dana Alokasi Umum*
401.40105.01.017	***Penyediaan makanan dan minuman***	***14.547.000,00***	***Lokasi :Kelurahan Rejowinangun Selatan Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
401.40105.01.017.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	14.547.000,00	
401.40105.01.017.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	14.547.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4
401.40105.01.017.5.2.2.11.01	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai	5.142.000,00	*Dana Alokasi Umum*
401.40105.01.017.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	6.600.000,00	*Dana Alokasi Umum*
401.40105.01.017.5.2.2.11.03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	2.805.000,00	*Dana Alokasi Umum*
401.40105.01.017	***Penyediaan makanan dan minuman***	***27.601.000,00***	***Lokasi :Kelurahan Tidar Selatan Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
401.40105.01.017.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	27.601.000,00	
401.40105.01.017.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	6.672.000,00	
401.40105.01.017.5.2.2.03.14	Belanja Jasa Pembuat Minum	6.672.000,00	*Dana Alokasi Umum*
401.40105.01.017.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	20.929.000,00	
401.40105.01.017.5.2.2.11.01	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai	5.089.000,00	*Dana Alokasi Umum*
401.40105.01.017.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	15.840.000,00	*Dana Alokasi Umum*
401.40105.01.017	***Penyediaan makanan dan minuman***	***20.799.000,00***	***Lokasi :Kelurahan Tidar Utara Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
401.40105.01.017.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	20.799.000,00	
401.40105.01.017.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	20.799.000,00	
401.40105.01.017.5.2.2.11.01	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai	4.629.000,00	*Dana Alokasi Umum*
401.40105.01.017.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	14.520.000,00	*Dana Alokasi Umum*
401.40105.01.017.5.2.2.11.03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	1.650.000,00	*Dana Alokasi Umum*
401.40105.01.018	***Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah***	***33.810.000,00***	***Lokasi :Kecamatan Magelang Selatan Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
401.40105.01.018.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	33.810.000,00	
401.40105.01.018.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	33.810.000,00	
401.40105.01.018.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	33.810.000,00	*Dana Alokasi Umum*
401.40105.01.018	***Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah***	***24.393.000,00***	***Lokasi :Kelurahan Jurangombo Selatan Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
401.40105.01.018.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	24.393.000,00	
401.40105.01.018.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	24.393.000,00	
401.40105.01.018.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	24.393.000,00	*Dana Alokasi Umum*
401.40105.01.018	***Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah***	***25.200.000,00***	***Lokasi :Kelurahan Jurangombo Utara Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
401.40105.01.018.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	25.200.000,00	
401.40105.01.018.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	25.200.000,00	
401.40105.01.018.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	25.200.000,00	*Dana Alokasi Umum*
401.40105.01.018	***Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah***	***27.216.000,00***	***Lokasi :Kelurahan Magersari Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
401.40105.01.018.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	27.216.000,00	
401.40105.01.018.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	27.216.000,00	
401.40105.01.018.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	27.216.000,00	*Dana Alokasi Umum*
401.40105.01.018	***Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah***	***27.300.000,00***	***Lokasi :Kelurahan Rejowinangun Selatan Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
401.40105.01.018.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	27.300.000,00	
401.40105.01.018.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	27.300.000,00	
401.40105.01.018.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	27.300.000,00	*Dana Alokasi Umum*
401.40105.01.018	***Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah***	***25.200.000,00***	***Lokasi :Kelurahan Tidar Selatan Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
401.40105.01.018.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	25.200.000,00	
401.40105.01.018.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	25.200.000,00	
401.40105.01.018.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	25.200.000,00	*Dana Alokasi Umum*
401.40105.01.018	***Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah***	***25.788.000,00***	***Lokasi :Kelurahan Tidar Utara Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4
401.40105.01.018.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	25.788.000,00	
401.40105.01.018.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	25.788.000,00	
401.40105.01.018.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	25.788.000,00	*Dana Alokasi Umum*
401.40105.01.019	***Penyediaan jasa Tenaga kontrak/honorer daerah/tidak tetap***	***39.263.000,00***	***Lokasi :Kecamatan Magelang Selatan Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
401.40105.01.019.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	39.263.000,00	
401.40105.01.019.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	39.263.000,00	
401.40105.01.019.5.2.2.03.13	Belanja Jasa Pengamanan, (Piket) Kantor/Penjaga Malam	39.263.000,00	*Dana Alokasi Umum*
401.40105.01.019	***Penyediaan jasa Tenaga kontrak/honorer daerah/tidak tetap***	***19.632.000,00***	***Lokasi :Kelurahan Jurangombo Selatam Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
401.40105.01.019.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	19.632.000,00	
401.40105.01.019.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	19.632.000,00	
401.40105.01.019.5.2.2.03.13	Belanja Jasa Pengamanan, (Piket) Kantor/Penjaga Malam	19.632.000,00	*Dana Alokasi Umum*
401.40105.01.019	***Penyediaan jasa Tenaga kontrak/honorer daerah/tidak tetap***	***19.632.000,00***	***Lokasi :Kelurahan Jurangombo Utara Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
401.40105.01.019.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	19.632.000,00	
401.40105.01.019.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	19.632.000,00	
401.40105.01.019.5.2.2.03.13	Belanja Jasa Pengamanan, (Piket) Kantor/Penjaga Malam	19.632.000,00	*Dana Alokasi Umum*
401.40105.01.019	***Penyediaan jasa Tenaga kontrak/honorer daerah/tidak tetap***	***39.263.000,00***	***Lokasi :Kelurahan Magersari Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
401.40105.01.019.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	39.263.000,00	
401.40105.01.019.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	39.263.000,00	
401.40105.01.019.5.2.2.03.13	Belanja Jasa Pengamanan, (Piket) Kantor/Penjaga Malam	39.263.000,00	*Dana Alokasi Umum*
401.40105.01.019	***Penyediaan jasa Tenaga kontrak/honorer daerah/tidak tetap***	***19.632.000,00***	***Lokasi :Kelurahan Rejowinangun Selatan Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
401.40105.01.019.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	19.632.000,00	
401.40105.01.019.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	19.632.000,00	
401.40105.01.019.5.2.2.03.13	Belanja Jasa Pengamanan, (Piket) Kantor/Penjaga Malam	19.632.000,00	*Dana Alokasi Umum*
401.40105.01.019	***Penyediaan jasa Tenaga kontrak/honorer daerah/tidak tetap***	***19.632.000,00***	***Lokasi :Kelurahan Tidar Selatan Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
401.40105.01.019.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	19.632.000,00	
401.40105.01.019.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	19.632.000,00	
401.40105.01.019.5.2.2.03.13	Belanja Jasa Pengamanan, (Piket) Kantor/Penjaga Malam	19.632.000,00	*Dana Alokasi Umum*
401.40105.01.019	***Penyediaan jasa Tenaga kontrak/honorer daerah/tidak tetap***	***39.263.000,00***	***Lokasi :Kelurahan Tidar Utara Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
401.40105.01.019.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	39.263.000,00	
401.40105.01.019.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	39.263.000,00	
401.40105.01.019.5.2.2.03.13	Belanja Jasa Pengamanan, (Piket) Kantor/Penjaga Malam	39.263.000,00	*Dana Alokasi Umum*
401.40105.01.028	***Peningkatan Pelayanan Kedinasan OPD***	***104.318.000,00***	***Lokasi :Kantor Kecamatan Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
401.40105.01.028.5.2.1	Belanja Pegawai	18.000.000,00	
401.40105.01.028.5.2.1.01	Honorarium PNS	18.000.000,00	
401.40105.01.028.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	18.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
401.40105.01.028.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	86.318.000,00	
401.40105.01.028.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.113.000,00	
401.40105.01.028.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.113.000,00	*Dana Alokasi Umum*
401.40105.01.028.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	78.527.000,00	
401.40105.01.028.5.2.2.03.12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai	78.527.000,00	*Dana Alokasi Umum*
401.40105.01.028.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	716.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4
401.40105.01.028.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	452.000,00	*Dana Alokasi Umum*
401.40105.01.028.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	264.000,00	*Dana Alokasi Umum*
401.40105.01.028.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	4.962.000,00	
401.40105.01.028.5.2.2.11.03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	4.962.000,00	*Dana Alokasi Umum*
401.40105.02	**Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur**	**436.941.000,00**	
401.40105.02.005	***Pengadaan kendaraan dinas/operasional***	***40.950.000,00***	***Lokasi :Kecamatan Magelang Selatan Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
401.40105.02.005.5.2.3	Belanja Modal	40.950.000,00	
401.40105.02.005.5.2.3.17	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Angkutan Darat Bermotor	40.950.000,00	
401.40105.02.005.5.2.3.17.06	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kendaraan Bermotor Beroda Tiga	40.950.000,00	*Dana Alokasi Umum*
401.40105.02.019	***Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas***	***5.192.000,00***	***Lokasi :Kecamatan Magelang Selatan Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
401.40105.02.019.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	5.192.000,00	
401.40105.02.019.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	2.792.000,00	
401.40105.02.019.5.2.2.02.01	Belanja Bahan Baku Bangunan	2.792.000,00	*Dana Alokasi Umum*
401.40105.02.019.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	2.400.000,00	
401.40105.02.019.5.2.2.20.05	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	2.400.000,00	*Dana Alokasi Umum*
401.40105.02.020	***Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor***	***47.419.000,00***	***Lokasi :Kecamatan Magelang Selatan Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
401.40105.02.020.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	47.419.000,00	
401.40105.02.020.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	29.219.000,00	
401.40105.02.020.5.2.2.02.01	Belanja Bahan Baku Bangunan	23.720.000,00	*Dana Alokasi Umum*
401.40105.02.020.5.2.2.02.02	Belanja Bahan/Bibit Tanaman	3.170.000,00	*Dana Alokasi Umum*
401.40105.02.020.5.2.2.02.04	Belanja Bahan Obat-Obatan	210.000,00	*Dana Alokasi Umum*
401.40105.02.020.5.2.2.02.05	Belanja Bahan Kimia dan Pupuk	389.000,00	*Dana Alokasi Umum*
401.40105.02.020.5.2.2.02.08	Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan	1.730.000,00	*Dana Alokasi Umum*
401.40105.02.020.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	18.200.000,00	
401.40105.02.020.5.2.2.20.05	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	12.600.000,00	*Dana Alokasi Umum*
401.40105.02.020.5.2.2.20.07	Belanja Pemeliharaan Halaman/Taman/Tanaman	5.600.000,00	*Dana Alokasi Umum*
401.40105.02.020	***Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor***	***23.531.000,00***	***Lokasi :Kelurahan Jurangombo Selatan Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
401.40105.02.020.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	23.531.000,00	
401.40105.02.020.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	14.587.000,00	
401.40105.02.020.5.2.2.02.01	Belanja Bahan Baku Bangunan	6.445.000,00	*Dana Alokasi Umum*
401.40105.02.020.5.2.2.02.02	Belanja Bahan/Bibit Tanaman	6.935.000,00	*Dana Alokasi Umum*
401.40105.02.020.5.2.2.02.05	Belanja Bahan Kimia dan Pupuk	1.053.000,00	*Dana Alokasi Umum*
401.40105.02.020.5.2.2.02.08	Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan	154.000,00	*Dana Alokasi Umum*
401.40105.02.020.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	8.944.000,00	
401.40105.02.020.5.2.2.20.05	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	5.344.000,00	*Dana Alokasi Umum*
401.40105.02.020.5.2.2.20.07	Belanja Pemeliharaan Halaman/Taman/Tanaman	3.600.000,00	*Dana Alokasi Umum*
401.40105.02.020	***Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor***	***17.000.000,00***	***Lokasi :Kantor Kelurahan Jurangombo Utara Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
401.40105.02.020.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	17.000.000,00	
401.40105.02.020.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	10.320.000,00	
401.40105.02.020.5.2.2.02.01	Belanja Bahan Baku Bangunan	10.320.000,00	*Dana Alokasi Umum*
401.40105.02.020.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	6.680.000,00	
401.40105.02.020.5.2.2.20.05	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	6.680.000,00	*Dana Alokasi Umum*

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4
401.40105.02.020	***Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor***	***3.703.000,00***	***Lokasi :Kelurahan Magersari*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
401.40105.02.020.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	3.703.000,00	
401.40105.02.020.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	2.583.000,00	
401.40105.02.020.5.2.2.02.01	Belanja Bahan Baku Bangunan	2.583.000,00	*Dana Alokasi Umum*
401.40105.02.020.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	1.120.000,00	
401.40105.02.020.5.2.2.20.05	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	1.120.000,00	*Dana Alokasi Umum*
401.40105.02.020	***Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor***	***7.984.000,00***	***Lokasi :Kelurahan Rejowinangun Selatan*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
401.40105.02.020.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	7.984.000,00	
401.40105.02.020.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	5.588.000,00	
401.40105.02.020.5.2.2.02.01	Belanja Bahan Baku Bangunan	3.195.000,00	*Dana Alokasi Umum*
401.40105.02.020.5.2.2.02.02	Belanja Bahan/Bibit Tanaman	1.850.000,00	*Dana Alokasi Umum*
401.40105.02.020.5.2.2.02.05	Belanja Bahan Kimia dan Pupuk	543.000,00	*Dana Alokasi Umum*
401.40105.02.020.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	2.396.000,00	
401.40105.02.020.5.2.2.20.05	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	2.396.000,00	*Dana Alokasi Umum*
401.40105.02.020	***Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor***	***9.250.000,00***	***Lokasi :Kelurahan Tidar Selatan*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
401.40105.02.020.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	9.250.000,00	
401.40105.02.020.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	3.850.000,00	
401.40105.02.020.5.2.2.02.01	Belanja Bahan Baku Bangunan	1.800.000,00	*Dana Alokasi Umum*
401.40105.02.020.5.2.2.02.02	Belanja Bahan/Bibit Tanaman	2.050.000,00	*Dana Alokasi Umum*
401.40105.02.020.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	5.400.000,00	
401.40105.02.020.5.2.2.20.07	Belanja Pemeliharaan Halaman/Taman/Tanaman	5.400.000,00	*Dana Alokasi Umum*
401.40105.02.020	***Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor***	***13.543.000,00***	***Lokasi :Kelurahan Tidar Utara*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
401.40105.02.020.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	13.543.000,00	
401.40105.02.020.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	10.743.000,00	
401.40105.02.020.5.2.2.02.01	Belanja Bahan Baku Bangunan	10.743.000,00	*Dana Alokasi Umum*
401.40105.02.020.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	2.800.000,00	
401.40105.02.020.5.2.2.20.05	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	2.800.000,00	*Dana Alokasi Umum*
401.40105.02.022	***Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional***	***64.370.000,00***	***Lokasi :Kecamatan Magelang Selatan*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
401.40105.02.022.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	64.370.000,00	
401.40105.02.022.5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	64.370.000,00	
401.40105.02.022.5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	9.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
401.40105.02.022.5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	16.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
401.40105.02.022.5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	39.370.000,00	*Dana Alokasi Umum*
401.40105.02.022	***Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional***	***21.126.000,00***	***Lokasi :Kelurahan Jurangombo Selatan*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
401.40105.02.022.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	21.126.000,00	
401.40105.02.022.5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	21.126.000,00	
401.40105.02.022.5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	2.310.000,00	*Dana Alokasi Umum*
401.40105.02.022.5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	3.500.000,00	*Dana Alokasi Umum*
401.40105.02.022.5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	15.316.000,00	*Dana Alokasi Umum*
401.40105.02.022	***Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional***	***23.100.000,00***	***Lokasi :Kelurahan Jurangombo Utara*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
401.40105.02.022.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	23.100.000,00	
401.40105.02.022.5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	23.100.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4
401.40105.02.022.5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	1.540.000,00	*Dana Alokasi Umum*
401.40105.02.022.5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	3.850.000,00	*Dana Alokasi Umum*
401.40105.02.022.5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	17.710.000,00	*Dana Alokasi Umum*
401.40105.02.022	***Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional***	***21.297.000,00***	***Lokasi :Kelurahan Magersari Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
401.40105.02.022.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	21.297.000,00	
401.40105.02.022.5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	21.297.000,00	
401.40105.02.022.5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	1.050.000,00	*Dana Alokasi Umum*
401.40105.02.022.5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	2.582.000,00	*Dana Alokasi Umum*
401.40105.02.022.5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	17.665.000,00	*Dana Alokasi Umum*
401.40105.02.022	***Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional***	***15.000.000,00***	***Lokasi :Kelurahan Rejowinangun Selatan Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
401.40105.02.022.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000,00	
401.40105.02.022.5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	15.000.000,00	
401.40105.02.022.5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	1.475.000,00	*Dana Alokasi Umum*
401.40105.02.022.5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	3.550.000,00	*Dana Alokasi Umum*
401.40105.02.022.5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	9.975.000,00	*Dana Alokasi Umum*
401.40105.02.022	***Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional***	***13.867.000,00***	***Lokasi :Kelurahan Tidar Selatan Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
401.40105.02.022.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	13.867.000,00	
401.40105.02.022.5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	13.867.000,00	
401.40105.02.022.5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	910.000,00	*Dana Alokasi Umum*
401.40105.02.022.5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	287.000,00	*Dana Alokasi Umum*
401.40105.02.022.5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	12.670.000,00	*Dana Alokasi Umum*
401.40105.02.022	***Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional***	***29.347.000,00***	***Lokasi :Kelurahan Tidar Utara Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
401.40105.02.022.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	29.347.000,00	
401.40105.02.022.5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	29.347.000,00	
401.40105.02.022.5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	3.040.000,00	*Dana Alokasi Umum*
401.40105.02.022.5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	4.500.000,00	*Dana Alokasi Umum*
401.40105.02.022.5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	21.807.000,00	*Dana Alokasi Umum*
401.40105.02.024	***Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor***	***5.406.000,00***	***Lokasi :Kecamatan Magelang Selatan Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
401.40105.02.024.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	5.406.000,00	
401.40105.02.024.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	5.406.000,00	
401.40105.02.024.5.2.2.20.04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	5.406.000,00	*Dana Alokasi Umum*
401.40105.02.024	***Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor***	***4.124.000,00***	***Lokasi :Kelurahan Jurangombo Selatan Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
401.40105.02.024.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	4.124.000,00	
401.40105.02.024.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	4.124.000,00	
401.40105.02.024.5.2.2.20.04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	4.124.000,00	*Dana Alokasi Umum*
401.40105.02.024	***Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor***	***2.474.000,00***	***Lokasi :Kelurahan Jurangombo Utara Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
401.40105.02.024.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	2.474.000,00	
401.40105.02.024.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	2.474.000,00	
401.40105.02.024.5.2.2.20.04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	2.474.000,00	*Dana Alokasi Umum*
401.40105.02.024	***Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor***	***812.000,00***	***Lokasi :Kelurahan Magersari Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
401.40105.02.024.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	812.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4
401.40105.02.024.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	812.000,00	
401.40105.02.024.5.2.2.20.04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	812.000,00	*Dana Alokasi Umum*
401.40105.02.024	***Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor***	***3.000.000,00***	***Lokasi :Kelurahan Tidar Selatan Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
401.40105.02.024.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	
401.40105.02.024.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	3.000.000,00	
401.40105.02.024.5.2.2.20.04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	3.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
401.40105.02.024	***Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor***	***2.562.000,00***	***Lokasi :Kelurahan Tidar Utara Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
401.40105.02.024.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	2.562.000,00	
401.40105.02.024.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	2.562.000,00	
401.40105.02.024.5.2.2.20.04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	2.562.000,00	*Dana Alokasi Umum*
401.40105.02.026	***Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor***	***5.472.000,00***	***Lokasi :Kecamatan Magelang Selatan Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
401.40105.02.026.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	5.472.000,00	
401.40105.02.026.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	5.472.000,00	
401.40105.02.026.5.2.2.20.04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	5.472.000,00	*Dana Alokasi Umum*
401.40105.02.026	***Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor***	***4.757.000,00***	***Lokasi :Kelurahan Jurangombo Selatan Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
401.40105.02.026.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	4.757.000,00	
401.40105.02.026.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	4.757.000,00	
401.40105.02.026.5.2.2.20.04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	4.757.000,00	*Dana Alokasi Umum*
401.40105.02.026	***Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor***	***5.384.000,00***	***Lokasi :Kelurahan Jurangombo Utara Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
401.40105.02.026.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	5.384.000,00	
401.40105.02.026.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	5.384.000,00	
401.40105.02.026.5.2.2.20.04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	5.384.000,00	*Dana Alokasi Umum*
401.40105.02.026	***Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor***	***1.900.000,00***	***Lokasi :Kelurahan Magersari Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
401.40105.02.026.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	1.900.000,00	
401.40105.02.026.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	1.900.000,00	
401.40105.02.026.5.2.2.20.04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	1.900.000,00	*Dana Alokasi Umum*
401.40105.02.026	***Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor***	***5.582.000,00***	***Lokasi :Kelurahan Rejowinangun Selatan Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
401.40105.02.026.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	5.582.000,00	
401.40105.02.026.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	5.582.000,00	
401.40105.02.026.5.2.2.20.04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	5.582.000,00	*Dana Alokasi Umum*
401.40105.02.026	***Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor***	***3.300.000,00***	***Lokasi :Kelurahan Tidar Selatan Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
401.40105.02.026.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	3.300.000,00	
401.40105.02.026.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	3.300.000,00	
401.40105.02.026.5.2.2.20.04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	3.300.000,00	*Dana Alokasi Umum*
401.40105.02.026	***Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor***	***5.539.000,00***	***Lokasi :Kelurahan Tidar Utara Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
401.40105.02.026.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	5.539.000,00	
401.40105.02.026.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	5.539.000,00	
401.40105.02.026.5.2.2.20.04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	5.539.000,00	*Dana Alokasi Umum*
401.40105.02.031	***Pengadaan Jaringan/Instalasi Listrik/Air/Komunikasi***	***29.950.000,00***	***Lokasi :Kecamatan Magelang Selatan Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
401.40105.02.031.5.2.3	Belanja Modal	29.950.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4
401.40105.02.031.5.2.3.25	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pengolahan	29.950.000,00	
401.40105.02.031.5.2.3.25.06	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Procesing	29.950.000,00	*Dana Alokasi Umum*
401.40105.06	**Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan**	**73.282.000,00**	
401.40105.06.001	***Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja OPD***	***13.672.000,00***	***Lokasi :Kecamatan Magelang Selatan*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
401.40105.06.001.5.2.1	Belanja Pegawai	12.000.000,00	
401.40105.06.001.5.2.1.01	Honorarium PNS	12.000.000,00	
401.40105.06.001.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	12.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
401.40105.06.001.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	1.672.000,00	
401.40105.06.001.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.672.000,00	
401.40105.06.001.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.672.000,00	*Dana Alokasi Umum*
401.40105.06.002	***Penyusunan laporan keuangan semesteran***	***4.307.000,00***	***Lokasi :Kecamatan Magelang Selatan*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
401.40105.06.002.5.2.1	Belanja Pegawai	3.300.000,00	
401.40105.06.002.5.2.1.01	Honorarium PNS	3.300.000,00	
401.40105.06.002.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.300.000,00	*Dana Alokasi Umum*
401.40105.06.002.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	1.007.000,00	
401.40105.06.002.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	856.000,00	
401.40105.06.002.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	856.000,00	*Dana Alokasi Umum*
401.40105.06.002.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	151.000,00	
401.40105.06.002.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	151.000,00	*Dana Alokasi Umum*
401.40105.06.004	***Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun***	***6.407.000,00***	***Lokasi :Kecamatan Magelang Selatan*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
401.40105.06.004.5.2.1	Belanja Pegawai	4.800.000,00	
401.40105.06.004.5.2.1.01	Honorarium PNS	4.800.000,00	
401.40105.06.004.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.800.000,00	*Dana Alokasi Umum*
401.40105.06.004.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	1.607.000,00	
401.40105.06.004.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.302.000,00	
401.40105.06.004.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.302.000,00	*Dana Alokasi Umum*
401.40105.06.004.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	305.000,00	
401.40105.06.004.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	305.000,00	*Dana Alokasi Umum*
401.40105.06.006	***Penyusunan Rencana Kerja OPD***	***11.785.000,00***	***Lokasi :Kecamatan Magelang Selatan*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
401.40105.06.006.5.2.1	Belanja Pegawai	4.200.000,00	
401.40105.06.006.5.2.1.01	Honorarium PNS	4.200.000,00	
401.40105.06.006.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.200.000,00	*Dana Alokasi Umum*
401.40105.06.006.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	7.585.000,00	
401.40105.06.006.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.373.000,00	
401.40105.06.006.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.373.000,00	*Dana Alokasi Umum*
401.40105.06.006.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.892.000,00	
401.40105.06.006.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	2.716.000,00	*Dana Alokasi Umum*
401.40105.06.006.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	1.176.000,00	*Dana Alokasi Umum*
401.40105.06.006.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.320.000,00	
401.40105.06.006.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.320.000,00	*Dana Alokasi Umum*
401.40105.06.008	***Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran OPD***	***20.037.000,00***	***Lokasi :Kecamatan Magelang Selatan*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
401.40105.06.008.5.2.1	Belanja Pegawai	7.200.000,00	
401.40105.06.008.5.2.1.01	Honorarium PNS	7.200.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4
401.40105.06.008.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	7.200.000,00	*Dana Alokasi Umum*
401.40105.06.008.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	12.837.000,00	
401.40105.06.008.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.387.000,00	
401.40105.06.008.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	4.387.000,00	*Dana Alokasi Umum*
401.40105.06.008.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	6.800.000,00	
401.40105.06.008.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	5.600.000,00	*Dana Alokasi Umum*
401.40105.06.008.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	1.200.000,00	*Dana Alokasi Umum*
401.40105.06.008.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.650.000,00	
401.40105.06.008.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.650.000,00	*Dana Alokasi Umum*
401.40105.06.027	***Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) OPD***	***5.264.000,00***	***Lokasi :Kecamatan Magelang Selatan*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
401.40105.06.027.5.2.1	Belanja Pegawai	3.300.000,00	
401.40105.06.027.5.2.1.01	Honorarium PNS	3.300.000,00	
401.40105.06.027.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.300.000,00	*Dana Alokasi Umum*
401.40105.06.027.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	1.964.000,00	
401.40105.06.027.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	704.000,00	
401.40105.06.027.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	704.000,00	*Dana Alokasi Umum*
401.40105.06.027.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	600.000,00	
401.40105.06.027.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	400.000,00	*Dana Alokasi Umum*
401.40105.06.027.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	200.000,00	*Dana Alokasi Umum*
401.40105.06.027.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	660.000,00	
401.40105.06.027.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	660.000,00	*Dana Alokasi Umum*
401.40105.06.029	***Penyusunan Perubahan Renstra OPD***	***11.810.000,00***	***Lokasi :Kecamatan Magelang Selatan*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
401.40105.06.029.5.2.1	Belanja Pegawai	6.966.000,00	
401.40105.06.029.5.2.1.01	Honorarium PNS	5.400.000,00	
401.40105.06.029.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	5.400.000,00	*Dana Alokasi Umum*
401.40105.06.029.5.2.1.03	Uang Lembur	1.566.000,00	
401.40105.06.029.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	1.566.000,00	*Dana Alokasi Umum*
401.40105.06.029.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	4.844.000,00	
401.40105.06.029.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	926.000,00	
401.40105.06.029.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	926.000,00	*Dana Alokasi Umum*
401.40105.06.029.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.400.000,00	
401.40105.06.029.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	2.400.000,00	*Dana Alokasi Umum*
401.40105.06.029.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.518.000,00	
401.40105.06.029.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.518.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.40105.15	**Program Pendidikan Anak Usia Dini**	**48.872.000,00**	
101.40105.15.058	***Pengembangan pendidikan anak usia dini***	***5.051.000,00***	***Lokasi :Kelurahan Magersari*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
101.40105.15.058.5.2.1	Belanja Pegawai	1.300.000,00	
101.40105.15.058.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.300.000,00	
101.40105.15.058.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.300.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.40105.15.058.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	3.751.000,00	
101.40105.15.058.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	144.000,00	
101.40105.15.058.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	144.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.40105.15.058.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	835.000,00	
101.40105.15.058.5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	100.000,00	*Dana Alokasi Umum*

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4
101.40105.15.058.5.2.2.03.20	Belanja Vandel/Plangkat/Pigura/Tropy/Bendera/Cinderamata	593.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.40105.15.058.5.2.2.03.26	Belanja Dokumentasi	22.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.40105.15.058.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	120.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.40105.15.058.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	87.000,00	
101.40105.15.058.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	87.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.40105.15.058.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.485.000,00	
101.40105.15.058.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.485.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.40105.15.058.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.200.000,00	
101.40105.15.058.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.200.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.40105.15.059	***Penyelenggaraan pendidikan anak usia dini***	***6.508.000,00***	***Lokasi :Kelurahan Jurangombo Selatan*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
101.40105.15.059.5.2.1	Belanja Pegawai	1.250.000,00	
101.40105.15.059.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.250.000,00	
101.40105.15.059.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.250.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.40105.15.059.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	5.258.000,00	
101.40105.15.059.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	218.000,00	
101.40105.15.059.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	218.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.40105.15.059.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	2.640.000,00	
101.40105.15.059.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.640.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.40105.15.059.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	2.400.000,00	
101.40105.15.059.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	2.400.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.40105.15.059	***Penyelenggaraan pendidikan anak usia dini***	***4.421.000,00***	***Lokasi :Kelurahan Jurangombo Utara*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
101.40105.15.059.5.2.1	Belanja Pegawai	1.100.000,00	
101.40105.15.059.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.100.000,00	
101.40105.15.059.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.100.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.40105.15.059.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	3.321.000,00	
101.40105.15.059.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	220.000,00	
101.40105.15.059.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	220.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.40105.15.059.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	1.236.000,00	
101.40105.15.059.5.2.2.03.26	Belanja Dokumentasi	36.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.40105.15.059.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	1.200.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.40105.15.059.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	15.000,00	
101.40105.15.059.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	15.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.40105.15.059.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.650.000,00	
101.40105.15.059.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.650.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.40105.15.059.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	200.000,00	
101.40105.15.059.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	200.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.40105.15.059	***Penyelenggaraan pendidikan anak usia dini***	***4.128.000,00***	***Lokasi :Kelurahan Tidar Selatan*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
101.40105.15.059.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	4.128.000,00	
101.40105.15.059.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	528.000,00	
101.40105.15.059.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	528.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.40105.15.059.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	3.600.000,00	
101.40105.15.059.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	3.600.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.40105.15.059	***Penyelenggaraan pendidikan anak usia dini***	***7.583.000,00***	***Lokasi :Kelurahan Tidar Utara*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4
101.40105.15.059.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	7.583.000,00	
101.40105.15.059.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	383.000,00	
101.40105.15.059.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	383.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.40105.15.059.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	7.200.000,00	
101.40105.15.059.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	7.200.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.40105.15.070	***Lomba Semarak Anak***	***10.533.000,00***	***Lokasi :Kecamatan Magelang Selatan*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
101.40105.15.070.5.2.1	Belanja Pegawai	1.700.000,00	
101.40105.15.070.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.700.000,00	
101.40105.15.070.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.700.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.40105.15.070.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	8.833.000,00	
101.40105.15.070.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	483.000,00	
101.40105.15.070.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	483.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.40105.15.070.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	1.770.000,00	
101.40105.15.070.5.2.2.03.15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	100.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.40105.15.070.5.2.2.03.20	Belanja Vandel/Plangkat/Pigura/Tropy/Bendera/Cinderamata	1.350.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.40105.15.070.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	320.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.40105.15.070.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	100.000,00	
101.40105.15.070.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	100.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.40105.15.070.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	900.000,00	
101.40105.15.070.5.2.2.10.07	Belanja Sewa Panggung/ Karpet/ Tikar	900.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.40105.15.070.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.980.000,00	
101.40105.15.070.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	495.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.40105.15.070.5.2.2.11.03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	1.485.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.40105.15.070.5.2.2.30	Uang untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	3.150.000,00	
101.40105.15.070.5.2.2.30.01	Belanja Hadiah Uang atas Perlombaan	3.150.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.40105.15.070.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	450.000,00	
101.40105.15.070.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	450.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.40105.15.073	***Pelatihan tenaga kependidikan PAUD***	***10.648.000,00***	***Lokasi :Kelurahan Rejowinangun Selatan*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
101.40105.15.073.5.2.1	Belanja Pegawai	1.250.000,00	
101.40105.15.073.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.250.000,00	
101.40105.15.073.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.250.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.40105.15.073.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	9.398.000,00	
101.40105.15.073.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	357.000,00	
101.40105.15.073.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	357.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.40105.15.073.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	1.850.000,00	
101.40105.15.073.5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	50.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.40105.15.073.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	1.800.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.40105.15.073.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	266.000,00	
101.40105.15.073.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	266.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.40105.15.073.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	6.125.000,00	
101.40105.15.073.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.475.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.40105.15.073.5.2.2.11.03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	3.650.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.40105.15.073.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	800.000,00	
101.40105.15.073.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	800.000,00	*Dana Alokasi Umum*

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4
105.40105.15	**Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan**	**41.732.000,00**	
105.40105.15.001	***Penyiapan tenaga kerja pengendali keamanan dan kenyamanan lingkungan***	***6.475.000,00***	***Lokasi :Kelurahan Jurangombo Utara*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
105.40105.15.001.5.2.1	Belanja Pegawai	1.700.000,00	
105.40105.15.001.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.700.000,00	
105.40105.15.001.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.700.000,00	*Dana Alokasi Umum*
105.40105.15.001.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	4.775.000,00	
105.40105.15.001.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	275.000,00	
105.40105.15.001.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	275.000,00	*Dana Alokasi Umum*
105.40105.15.001.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	2.400.000,00	
105.40105.15.001.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	2.400.000,00	*Dana Alokasi Umum*
105.40105.15.001.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	200.000,00	
105.40105.15.001.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	200.000,00	*Dana Alokasi Umum*
105.40105.15.001.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.100.000,00	
105.40105.15.001.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.100.000,00	*Dana Alokasi Umum*
105.40105.15.001.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	800.000,00	
105.40105.15.001.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	800.000,00	*Dana Alokasi Umum*
105.40105.15.001	***Penyiapan tenaga kerja pengendali keamanan dan kenyamanan lingkungan***	***5.210.000,00***	***Lokasi :Kelurahan Magersari*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
105.40105.15.001.5.2.1	Belanja Pegawai	1.900.000,00	
105.40105.15.001.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.900.000,00	
105.40105.15.001.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.900.000,00	*Dana Alokasi Umum*
105.40105.15.001.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	3.310.000,00	
105.40105.15.001.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	1.260.000,00	
105.40105.15.001.5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	50.000,00	*Dana Alokasi Umum*
105.40105.15.001.5.2.2.03.26	Belanja Dokumentasi	10.000,00	*Dana Alokasi Umum*
105.40105.15.001.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	1.200.000,00	*Dana Alokasi Umum*
105.40105.15.001.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.650.000,00	
105.40105.15.001.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.650.000,00	*Dana Alokasi Umum*
105.40105.15.001.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	400.000,00	
105.40105.15.001.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	400.000,00	*Dana Alokasi Umum*
105.40105.15.003	***Pelatihan pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan***	***12.216.000,00***	***Lokasi :Kelurahan Jurangombo Selatan*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
105.40105.15.003.5.2.1	Belanja Pegawai	2.800.000,00	
105.40105.15.003.5.2.1.01	Honorarium PNS	2.800.000,00	
105.40105.15.003.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.800.000,00	*Dana Alokasi Umum*
105.40105.15.003.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	9.416.000,00	
105.40105.15.003.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	331.000,00	
105.40105.15.003.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	331.000,00	*Dana Alokasi Umum*
105.40105.15.003.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	4.150.000,00	
105.40105.15.003.5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	100.000,00	*Dana Alokasi Umum*
105.40105.15.003.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	4.050.000,00	*Dana Alokasi Umum*
105.40105.15.003.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	180.000,00	
105.40105.15.003.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	180.000,00	*Dana Alokasi Umum*
105.40105.15.003.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	4.455.000,00	
105.40105.15.003.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	4.455.000,00	*Dana Alokasi Umum*
105.40105.15.003.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	300.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4
105.40105.15.003.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	300.000,00	*Dana Alokasi Umum*
105.40105.15.003	***Pelatihan pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan***	***6.021.000,00***	***Lokasi :Kelurahan Rejowinangun Selatan Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
105.40105.15.003.5.2.1	Belanja Pegawai	1.300.000,00	
105.40105.15.003.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.300.000,00	
105.40105.15.003.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.300.000,00	*Dana Alokasi Umum*
105.40105.15.003.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	4.721.000,00	
105.40105.15.003.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	900.000,00	
105.40105.15.003.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	900.000,00	*Dana Alokasi Umum*
105.40105.15.003.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	1.725.000,00	
105.40105.15.003.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	225.000,00	*Dana Alokasi Umum*
105.40105.15.003.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	1.500.000,00	*Dana Alokasi Umum*
105.40105.15.003.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	246.000,00	
105.40105.15.003.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	246.000,00	*Dana Alokasi Umum*
105.40105.15.003.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.650.000,00	
105.40105.15.003.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.650.000,00	*Dana Alokasi Umum*
105.40105.15.003.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	200.000,00	
105.40105.15.003.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	200.000,00	*Dana Alokasi Umum*
105.40105.15.003	***Pelatihan pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan***	***5.445.000,00***	***Lokasi :Kelurahan Tidar Selatan Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
105.40105.15.003.5.2.1	Belanja Pegawai	1.250.000,00	
105.40105.15.003.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.250.000,00	
105.40105.15.003.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.250.000,00	*Dana Alokasi Umum*
105.40105.15.003.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	4.195.000,00	
105.40105.15.003.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	1.770.000,00	
105.40105.15.003.5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	70.000,00	*Dana Alokasi Umum*
105.40105.15.003.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	200.000,00	*Dana Alokasi Umum*
105.40105.15.003.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	1.500.000,00	*Dana Alokasi Umum*
105.40105.15.003.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	111.000,00	
105.40105.15.003.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	111.000,00	*Dana Alokasi Umum*
105.40105.15.003.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.914.000,00	
105.40105.15.003.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.914.000,00	*Dana Alokasi Umum*
105.40105.15.003.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	400.000,00	
105.40105.15.003.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	400.000,00	*Dana Alokasi Umum*
105.40105.15.003	***Pelatihan pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan***	***6.365.000,00***	***Lokasi :Kelurahan Tidar Utara Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
105.40105.15.003.5.2.1	Belanja Pegawai	1.250.000,00	
105.40105.15.003.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.250.000,00	
105.40105.15.003.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.250.000,00	*Dana Alokasi Umum*
105.40105.15.003.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	5.115.000,00	
105.40105.15.003.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	2.110.000,00	
105.40105.15.003.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	160.000,00	*Dana Alokasi Umum*
105.40105.15.003.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	1.950.000,00	*Dana Alokasi Umum*
105.40105.15.003.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	196.000,00	
105.40105.15.003.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	196.000,00	*Dana Alokasi Umum*
105.40105.15.003.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	2.409.000,00	
105.40105.15.003.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.409.000,00	*Dana Alokasi Umum*

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4
105.40105.15.003.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	400.000,00	
105.40105.15.003.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	400.000,00	*Dana Alokasi Umum*
202.40105.15	**Program keserasian kebijakan peningkatan kualitas Anak dan Perempuan**	**5.987.000,00**	
202.40105.15.003	***Pelaksanaan sosialisasi yang terkait dengan kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak***	***5.987.000,00***	***Lokasi :Kelurahan Rejowinangun Selatan*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
202.40105.15.003.5.2.1	Belanja Pegawai	1.300.000,00	
202.40105.15.003.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.300.000,00	
202.40105.15.003.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.300.000,00	*Dana Alokasi Umum*
202.40105.15.003.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	4.687.000,00	
202.40105.15.003.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	937.000,00	
202.40105.15.003.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	937.000,00	*Dana Alokasi Umum*
202.40105.15.003.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	1.600.000,00	
202.40105.15.003.5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	50.000,00	*Dana Alokasi Umum*
202.40105.15.003.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	200.000,00	*Dana Alokasi Umum*
202.40105.15.003.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	1.350.000,00	*Dana Alokasi Umum*
202.40105.15.003.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	300.000,00	
202.40105.15.003.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	300.000,00	*Dana Alokasi Umum*
202.40105.15.003.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.650.000,00	
202.40105.15.003.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.650.000,00	*Dana Alokasi Umum*
202.40105.15.003.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	200.000,00	
202.40105.15.003.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	200.000,00	*Dana Alokasi Umum*
205.40105.15	**Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan**	**435.945.000,00**	
205.40105.15.004	***Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan***	***82.505.000,00***	***Lokasi :Kelurahan Jurangombo Selatan*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
205.40105.15.004.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	82.505.000,00	
205.40105.15.004.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	1.563.000,00	
205.40105.15.004.5.2.2.02.08	Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan	1.563.000,00	*Dana Alokasi Umum*
205.40105.15.004.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	57.360.000,00	
205.40105.15.004.5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	45.888.000,00	*Dana Alokasi Umum*
205.40105.15.004.5.2.2.03.45	Belanja Jasa Pengemudi	11.472.000,00	*Dana Alokasi Umum*
205.40105.15.004.5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	23.582.000,00	
205.40105.15.004.5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	2.750.000,00	*Dana Alokasi Umum*
205.40105.15.004.5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	7.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
205.40105.15.004.5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	13.832.000,00	*Dana Alokasi Umum*
205.40105.15.004	***Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan***	***84.602.000,00***	***Lokasi :Kelurahan Jurangombo Utara*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
205.40105.15.004.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	84.602.000,00	
205.40105.15.004.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	264.000,00	
205.40105.15.004.5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	264.000,00	*Dana Alokasi Umum*
205.40105.15.004.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	1.500.000,00	
205.40105.15.004.5.2.2.02.08	Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan	1.500.000,00	*Dana Alokasi Umum*
205.40105.15.004.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	62.757.000,00	
205.40105.15.004.5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	49.485.000,00	*Dana Alokasi Umum*
205.40105.15.004.5.2.2.03.45	Belanja Jasa Pengemudi	13.272.000,00	*Dana Alokasi Umum*
205.40105.15.004.5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	19.233.000,00	
205.40105.15.004.5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	3.575.000,00	*Dana Alokasi Umum*

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4
205.40105.15.004.5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	3.850.000,00	*Dana Alokasi Umum*
205.40105.15.004.5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	11.808.000,00	*Dana Alokasi Umum*
205.40105.15.004.5.2.2.13	Belanja Pakaian Kerja	848.000,00	
205.40105.15.004.5.2.2.13.01	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	848.000,00	*Dana Alokasi Umum*
205.40105.15.004	***Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan***	***94.274.000,00***	***Lokasi :Kelurahan Magersari Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
205.40105.15.004.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	94.274.000,00	
205.40105.15.004.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	70.278.000,00	
205.40105.15.004.5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	54.846.000,00	*Dana Alokasi Umum*
205.40105.15.004.5.2.2.03.45	Belanja Jasa Pengemudi	15.432.000,00	*Dana Alokasi Umum*
205.40105.15.004.5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	23.996.000,00	
205.40105.15.004.5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	2.700.000,00	*Dana Alokasi Umum*
205.40105.15.004.5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	4.146.000,00	*Dana Alokasi Umum*
205.40105.15.004.5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	17.150.000,00	*Dana Alokasi Umum*
205.40105.15.004	***Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan***	***44.938.000,00***	***Lokasi :Kelurahan Rejowinangun Selatan Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
205.40105.15.004.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	44.938.000,00	
205.40105.15.004.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	490.000,00	
205.40105.15.004.5.2.2.02.08	Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan	490.000,00	*Dana Alokasi Umum*
205.40105.15.004.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	39.468.000,00	
205.40105.15.004.5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	39.468.000,00	*Dana Alokasi Umum*
205.40105.15.004.5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	4.980.000,00	
205.40105.15.004.5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	1.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
205.40105.15.004.5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	2.450.000,00	*Dana Alokasi Umum*
205.40105.15.004.5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	1.530.000,00	*Dana Alokasi Umum*
205.40105.15.004	***Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan***	***43.270.000,00***	***Lokasi :Kelurahan Tidar Selatan Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
205.40105.15.004.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	43.270.000,00	
205.40105.15.004.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	5.016.000,00	
205.40105.15.004.5.2.2.01.06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	5.016.000,00	*Dana Alokasi Umum*
205.40105.15.004.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	33.327.000,00	
205.40105.15.004.5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	26.055.000,00	*Dana Alokasi Umum*
205.40105.15.004.5.2.2.03.45	Belanja Jasa Pengemudi	7.272.000,00	*Dana Alokasi Umum*
205.40105.15.004.5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	1.825.000,00	
205.40105.15.004.5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	1.825.000,00	*Dana Alokasi Umum*
205.40105.15.004.5.2.2.13	Belanja Pakaian Kerja	3.102.000,00	
205.40105.15.004.5.2.2.13.01	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	3.102.000,00	*Dana Alokasi Umum*
205.40105.15.004	***Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan***	***25.160.000,00***	***Lokasi :Kelurahan Tidar Utara Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
205.40105.15.004.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	25.160.000,00	
205.40105.15.004.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	570.000,00	
205.40105.15.004.5.2.2.02.08	Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan	570.000,00	*Dana Alokasi Umum*
205.40105.15.004.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	17.588.000,00	
205.40105.15.004.5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	17.588.000,00	*Dana Alokasi Umum*
205.40105.15.004.5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	5.952.000,00	
205.40105.15.004.5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	2.500.000,00	*Dana Alokasi Umum*
205.40105.15.004.5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	1.400.000,00	*Dana Alokasi Umum*

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4
205.40105.15.004.5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	2.052.000,00	*Dana Alokasi Umum*
205.40105.15.004.5.2.2.13	Belanja Pakaian Kerja	1.050.000,00	
205.40105.15.004.5.2.2.13.01	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	1.050.000,00	*Dana Alokasi Umum*
205.40105.15.044	***Pengembangan Kampung Organik***	***12.713.000,00***	***Lokasi :Kelurahan Jurangombo Selatan*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
205.40105.15.044.5.2.1	Belanja Pegawai	1.250.000,00	
205.40105.15.044.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.250.000,00	
205.40105.15.044.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.250.000,00	*Dana Alokasi Umum*
205.40105.15.044.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	11.463.000,00	
205.40105.15.044.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.500.000,00	
205.40105.15.044.5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	3.500.000,00	*Dana Alokasi Umum*
205.40105.15.044.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	1.000.000,00	
205.40105.15.044.5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	100.000,00	*Dana Alokasi Umum*
205.40105.15.044.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	900.000,00	*Dana Alokasi Umum*
205.40105.15.044.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	193.000,00	
205.40105.15.044.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	193.000,00	*Dana Alokasi Umum*
205.40105.15.044.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.320.000,00	
205.40105.15.044.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.320.000,00	*Dana Alokasi Umum*
205.40105.15.044.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	150.000,00	
205.40105.15.044.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	150.000,00	*Dana Alokasi Umum*
205.40105.15.044.5.2.2.35	Belanja Peralatan dan Perlengkapan	5.300.000,00	
205.40105.15.044.5.2.2.35.02	Belanja Perlengkapan kantor	5.300.000,00	*Dana Alokasi Umum*
205.40105.15.044	***Pengembangan Kampung Organik***	***13.183.000,00***	***Lokasi :Kelurahan Magersari*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
205.40105.15.044.5.2.1	Belanja Pegawai	1.800.000,00	
205.40105.15.044.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.800.000,00	
205.40105.15.044.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.800.000,00	*Dana Alokasi Umum*
205.40105.15.044.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	11.383.000,00	
205.40105.15.044.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	5.250.000,00	
205.40105.15.044.5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	5.250.000,00	*Dana Alokasi Umum*
205.40105.15.044.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	1.683.000,00	
205.40105.15.044.5.2.2.02.02	Belanja Bahan/Bibit Tanaman	583.000,00	*Dana Alokasi Umum*
205.40105.15.044.5.2.2.02.05	Belanja Bahan Kimia dan Pupuk	450.000,00	*Dana Alokasi Umum*
205.40105.15.044.5.2.2.02.07	Belanja Bahan Percontohan	650.000,00	*Dana Alokasi Umum*
205.40105.15.044.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	660.000,00	
205.40105.15.044.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	660.000,00	*Dana Alokasi Umum*
205.40105.15.044.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	1.040.000,00	
205.40105.15.044.5.2.2.20.07	Belanja Pemeliharaan Halaman/Taman/Tanaman	1.040.000,00	*Dana Alokasi Umum*
205.40105.15.044.5.2.2.35	Belanja Peralatan dan Perlengkapan	2.750.000,00	
205.40105.15.044.5.2.2.35.02	Belanja Perlengkapan kantor	2.750.000,00	*Dana Alokasi Umum*
205.40105.15.044	***Pengembangan Kampung Organik***	***8.480.000,00***	***Lokasi :Kelurahan Rejowinangun Selatan*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
205.40105.15.044.5.2.1	Belanja Pegawai	1.450.000,00	
205.40105.15.044.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.450.000,00	
205.40105.15.044.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.450.000,00	*Dana Alokasi Umum*
205.40105.15.044.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	7.030.000,00	
205.40105.15.044.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	168.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4
205.40105.15.044.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	168.000,00	*Dana Alokasi Umum*
205.40105.15.044.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	3.958.000,00	
205.40105.15.044.5.2.2.02.02	Belanja Bahan/Bibit Tanaman	1.997.000,00	*Dana Alokasi Umum*
205.40105.15.044.5.2.2.02.05	Belanja Bahan Kimia dan Pupuk	1.297.000,00	*Dana Alokasi Umum*
205.40105.15.044.5.2.2.02.08	Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan	664.000,00	*Dana Alokasi Umum*
205.40105.15.044.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	1.175.000,00	
205.40105.15.044.5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	50.000,00	*Dana Alokasi Umum*
205.40105.15.044.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	225.000,00	*Dana Alokasi Umum*
205.40105.15.044.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	900.000,00	*Dana Alokasi Umum*
205.40105.15.044.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	209.000,00	
205.40105.15.044.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	209.000,00	*Dana Alokasi Umum*
205.40105.15.044.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.320.000,00	
205.40105.15.044.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.320.000,00	*Dana Alokasi Umum*
205.40105.15.044.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	200.000,00	
205.40105.15.044.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	200.000,00	*Dana Alokasi Umum*
205.40105.15.044	***Pengembangan Kampung Organik***	***13.820.000,00***	***Lokasi :Kelurahan Tidar Selatan*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
205.40105.15.044.5.2.1	Belanja Pegawai	1.550.000,00	
205.40105.15.044.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.550.000,00	
205.40105.15.044.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.550.000,00	*Dana Alokasi Umum*
205.40105.15.044.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	12.270.000,00	
205.40105.15.044.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	9.500.000,00	
205.40105.15.044.5.2.2.02.02	Belanja Bahan/Bibit Tanaman	2.550.000,00	*Dana Alokasi Umum*
205.40105.15.044.5.2.2.02.05	Belanja Bahan Kimia dan Pupuk	900.000,00	*Dana Alokasi Umum*
205.40105.15.044.5.2.2.02.08	Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan	6.050.000,00	*Dana Alokasi Umum*
205.40105.15.044.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	1.800.000,00	
205.40105.15.044.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	1.800.000,00	*Dana Alokasi Umum*
205.40105.15.044.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	770.000,00	
205.40105.15.044.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	770.000,00	*Dana Alokasi Umum*
205.40105.15.044.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	200.000,00	
205.40105.15.044.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	200.000,00	*Dana Alokasi Umum*
205.40105.15.044.5.2.2.35	Belanja Peralatan dan Perlengkapan	0,00	
205.40105.15.044.5.2.2.35.02	Belanja Perlengkapan kantor	0,00	*Dana Alokasi Umum*
205.40105.15.044	***Pengembangan Kampung Organik***	***13.000.000,00***	***Lokasi :Kelurahan Tidar Utara*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
205.40105.15.044.5.2.1	Belanja Pegawai	1.250.000,00	
205.40105.15.044.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.250.000,00	
205.40105.15.044.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.250.000,00	*Dana Alokasi Umum*
205.40105.15.044.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	11.750.000,00	
205.40105.15.044.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	8.334.000,00	
205.40105.15.044.5.2.2.02.02	Belanja Bahan/Bibit Tanaman	5.814.000,00	*Dana Alokasi Umum*
205.40105.15.044.5.2.2.02.05	Belanja Bahan Kimia dan Pupuk	2.520.000,00	*Dana Alokasi Umum*
205.40105.15.044.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	108.000,00	
205.40105.15.044.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	108.000,00	*Dana Alokasi Umum*
205.40105.15.044.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	2.508.000,00	
205.40105.15.044.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.508.000,00	*Dana Alokasi Umum*

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4
205.40105.15.044.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	800.000,00	
205.40105.15.044.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	800.000,00	*Dana Alokasi Umum*
206.40105.15	**Program Penataan Administrasi Kependudukan**	**443.969.000,00**	
206.40105.15.008	***Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan***	***71.893.000,00***	***Lokasi :Kelurahan Jurangombo Selatan Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
206.40105.15.008.5.2.1	Belanja Pegawai	1.250.000,00	
206.40105.15.008.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.250.000,00	
206.40105.15.008.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.250.000,00	*Dana Alokasi Umum*
206.40105.15.008.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	70.643.000,00	
206.40105.15.008.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.025.000,00	
206.40105.15.008.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.025.000,00	*Dana Alokasi Umum*
206.40105.15.008.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	60.706.000,00	
206.40105.15.008.5.2.2.03.12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai	58.896.000,00	*Dana Alokasi Umum*
206.40105.15.008.5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	100.000,00	*Dana Alokasi Umum*
206.40105.15.008.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	1.710.000,00	*Dana Alokasi Umum*
206.40105.15.008.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.437.000,00	
206.40105.15.008.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	3.939.000,00	*Dana Alokasi Umum*
206.40105.15.008.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	498.000,00	*Dana Alokasi Umum*
206.40105.15.008.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	2.475.000,00	
206.40105.15.008.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.475.000,00	*Dana Alokasi Umum*
206.40105.15.008	***Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan***	***65.760.000,00***	***Lokasi :Kelurahan Jurangombo Utara Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
206.40105.15.008.5.2.1	Belanja Pegawai	1.550.000,00	
206.40105.15.008.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.550.000,00	
206.40105.15.008.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.550.000,00	*Dana Alokasi Umum*
206.40105.15.008.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	64.210.000,00	
206.40105.15.008.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	781.000,00	
206.40105.15.008.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	781.000,00	*Dana Alokasi Umum*
206.40105.15.008.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	60.244.000,00	
206.40105.15.008.5.2.2.03.12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai	58.894.000,00	*Dana Alokasi Umum*
206.40105.15.008.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	1.350.000,00	*Dana Alokasi Umum*
206.40105.15.008.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	840.000,00	
206.40105.15.008.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	740.000,00	*Dana Alokasi Umum*
206.40105.15.008.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	100.000,00	*Dana Alokasi Umum*
206.40105.15.008.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	2.145.000,00	
206.40105.15.008.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.145.000,00	*Dana Alokasi Umum*
206.40105.15.008.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	200.000,00	
206.40105.15.008.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	200.000,00	*Dana Alokasi Umum*
206.40105.15.008	***Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan***	***67.709.000,00***	***Lokasi :Kelurahan Magersari Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
206.40105.15.008.5.2.1	Belanja Pegawai	1.900.000,00	
206.40105.15.008.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.900.000,00	
206.40105.15.008.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.900.000,00	*Dana Alokasi Umum*
206.40105.15.008.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	65.809.000,00	
206.40105.15.008.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	61.759.000,00	
206.40105.15.008.5.2.2.03.12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai	58.894.000,00	*Dana Alokasi Umum*
206.40105.15.008.5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	50.000,00	*Dana Alokasi Umum*

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4
206.40105.15.008.5.2.2.03.26	Belanja Dokumentasi	40.000,00	*Dana Alokasi Umum*
206.40105.15.008.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	135.000,00	*Dana Alokasi Umum*
206.40105.15.008.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	2.640.000,00	*Dana Alokasi Umum*
206.40105.15.008.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	550.000,00	
206.40105.15.008.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	550.000,00	*Dana Alokasi Umum*
206.40105.15.008.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	3.300.000,00	
206.40105.15.008.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3.300.000,00	*Dana Alokasi Umum*
206.40105.15.008.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	200.000,00	
206.40105.15.008.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	200.000,00	*Dana Alokasi Umum*
206.40105.15.008	***Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan***	***75.855.000,00***	***Lokasi :Kelurahan Rejowinangun Selatan Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
206.40105.15.008.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	75.855.000,00	
206.40105.15.008.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.741.000,00	
206.40105.15.008.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.741.000,00	*Dana Alokasi Umum*
206.40105.15.008.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	58.894.000,00	
206.40105.15.008.5.2.2.03.12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai	58.894.000,00	*Dana Alokasi Umum*
206.40105.15.008.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	14.220.000,00	
206.40105.15.008.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	13.220.000,00	*Dana Alokasi Umum*
206.40105.15.008.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
206.40105.15.008	***Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan***	***93.716.000,00***	***Lokasi :Kelurahan Tidar Selatan Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
206.40105.15.008.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	93.716.000,00	
206.40105.15.008.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	9.191.000,00	
206.40105.15.008.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	9.191.000,00	*Dana Alokasi Umum*
206.40105.15.008.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	78.525.000,00	
206.40105.15.008.5.2.2.03.12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai	78.525.000,00	*Dana Alokasi Umum*
206.40105.15.008.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	6.000.000,00	
206.40105.15.008.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	6.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
206.40105.15.008	***Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan***	***69.036.000,00***	***Lokasi :Kelurahan Tidar Utara Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
206.40105.15.008.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	69.036.000,00	
206.40105.15.008.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.560.000,00	
206.40105.15.008.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.560.000,00	*Dana Alokasi Umum*
206.40105.15.008.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	58.894.000,00	
206.40105.15.008.5.2.2.03.12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai	58.894.000,00	*Dana Alokasi Umum*
206.40105.15.008.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	6.582.000,00	
206.40105.15.008.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	6.582.000,00	*Dana Alokasi Umum*
207.40105.15	**Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Kelurahan**	**114.688.000,00**	
207.40105.15.004	***Pembinaan Administrasi RT/RW***	***14.350.000,00***	***Lokasi :Kecamatan Magelang Selatan Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
207.40105.15.004.5.2.1	Belanja Pegawai	2.300.000,00	
207.40105.15.004.5.2.1.01	Honorarium PNS	2.300.000,00	
207.40105.15.004.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.300.000,00	*Dana Alokasi Umum*
207.40105.15.004.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	12.050.000,00	
207.40105.15.004.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	382.000,00	
207.40105.15.004.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	382.000,00	*Dana Alokasi Umum*
207.40105.15.004.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	2.688.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4
207.40105.15.004.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	408.000,00	*Dana Alokasi Umum*
207.40105.15.004.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	2.280.000,00	*Dana Alokasi Umum*
207.40105.15.004.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.180.000,00	
207.40105.15.004.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	4.050.000,00	*Dana Alokasi Umum*
207.40105.15.004.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	130.000,00	*Dana Alokasi Umum*
207.40105.15.004.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	3.300.000,00	
207.40105.15.004.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3.300.000,00	*Dana Alokasi Umum*
207.40105.15.004.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.500.000,00	
207.40105.15.004.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.500.000,00	*Dana Alokasi Umum*
207.40105.15.004	***Pembinaan Administrasi RT/RW***	***17.473.000,00***	***Lokasi :Kelurahan Jurangombo Selatan*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
207.40105.15.004.5.2.1	Belanja Pegawai	2.000.000,00	
207.40105.15.004.5.2.1.01	Honorarium PNS	2.000.000,00	
207.40105.15.004.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
207.40105.15.004.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	15.473.000,00	
207.40105.15.004.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	113.000,00	
207.40105.15.004.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	113.000,00	*Dana Alokasi Umum*
207.40105.15.004.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	6.810.000,00	
207.40105.15.004.5.2.2.03.13	Belanja Jasa Pengamanan, (Piket) Kantor/Penjaga Malam	100.000,00	*Dana Alokasi Umum*
207.40105.15.004.5.2.2.03.15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	200.000,00	*Dana Alokasi Umum*
207.40105.15.004.5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	100.000,00	*Dana Alokasi Umum*
207.40105.15.004.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	740.000,00	*Dana Alokasi Umum*
207.40105.15.004.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	5.670.000,00	*Dana Alokasi Umum*
207.40105.15.004.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	100.000,00	
207.40105.15.004.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	100.000,00	*Dana Alokasi Umum*
207.40105.15.004.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	8.250.000,00	
207.40105.15.004.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	8.250.000,00	*Dana Alokasi Umum*
207.40105.15.004.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	200.000,00	
207.40105.15.004.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	200.000,00	*Dana Alokasi Umum*
207.40105.15.004	***Pembinaan Administrasi RT/RW***	***6.833.000,00***	***Lokasi :Kelurahan Jurangombo Utara*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
207.40105.15.004.5.2.1	Belanja Pegawai	1.700.000,00	
207.40105.15.004.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.700.000,00	
207.40105.15.004.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.700.000,00	*Dana Alokasi Umum*
207.40105.15.004.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	5.133.000,00	
207.40105.15.004.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	220.000,00	
207.40105.15.004.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	220.000,00	*Dana Alokasi Umum*
207.40105.15.004.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	1.873.000,00	
207.40105.15.004.5.2.2.03.12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai	700.000,00	*Dana Alokasi Umum*
207.40105.15.004.5.2.2.03.13	Belanja Jasa Pengamanan, (Piket) Kantor/Penjaga Malam	100.000,00	*Dana Alokasi Umum*
207.40105.15.004.5.2.2.03.15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	300.000,00	*Dana Alokasi Umum*
207.40105.15.004.5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	100.000,00	*Dana Alokasi Umum*
207.40105.15.004.5.2.2.03.26	Belanja Dokumentasi	90.000,00	*Dana Alokasi Umum*
207.40105.15.004.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	583.000,00	*Dana Alokasi Umum*
207.40105.15.004.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	200.000,00	
207.40105.15.004.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	200.000,00	*Dana Alokasi Umum*

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4
207.40105.15.004.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	2.640.000,00	
207.40105.15.004.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.640.000,00	*Dana Alokasi Umum*
207.40105.15.004.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	200.000,00	
207.40105.15.004.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	200.000,00	*Dana Alokasi Umum*
207.40105.15.004	***Pembinaan Administrasi RT/RW***	***7.830.000,00***	***Lokasi :Kelurahan Magersari*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
207.40105.15.004.5.2.1	Belanja Pegawai	1.150.000,00	
207.40105.15.004.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.150.000,00	
207.40105.15.004.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.150.000,00	*Dana Alokasi Umum*
207.40105.15.004.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	6.680.000,00	
207.40105.15.004.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	2.850.000,00	
207.40105.15.004.5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	50.000,00	*Dana Alokasi Umum*
207.40105.15.004.5.2.2.03.26	Belanja Dokumentasi	40.000,00	*Dana Alokasi Umum*
207.40105.15.004.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	120.000,00	*Dana Alokasi Umum*
207.40105.15.004.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	2.640.000,00	*Dana Alokasi Umum*
207.40105.15.004.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	3.630.000,00	
207.40105.15.004.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3.630.000,00	*Dana Alokasi Umum*
207.40105.15.004.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	200.000,00	
207.40105.15.004.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	200.000,00	*Dana Alokasi Umum*
207.40105.15.004	***Pembinaan Administrasi RT/RW***	***10.389.000,00***	***Lokasi :Kelurahan Rejowinangun Selatan*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
207.40105.15.004.5.2.1	Belanja Pegawai	2.050.000,00	
207.40105.15.004.5.2.1.01	Honorarium PNS	2.050.000,00	
207.40105.15.004.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.050.000,00	*Dana Alokasi Umum*
207.40105.15.004.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	8.339.000,00	
207.40105.15.004.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	300.000,00	
207.40105.15.004.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	300.000,00	*Dana Alokasi Umum*
207.40105.15.004.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	3.285.000,00	
207.40105.15.004.5.2.2.03.15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	50.000,00	*Dana Alokasi Umum*
207.40105.15.004.5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	50.000,00	*Dana Alokasi Umum*
207.40105.15.004.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	725.000,00	*Dana Alokasi Umum*
207.40105.15.004.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	2.460.000,00	*Dana Alokasi Umum*
207.40105.15.004.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	254.000,00	
207.40105.15.004.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	254.000,00	*Dana Alokasi Umum*
207.40105.15.004.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	4.300.000,00	
207.40105.15.004.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	4.300.000,00	*Dana Alokasi Umum*
207.40105.15.004.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	200.000,00	
207.40105.15.004.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	200.000,00	*Dana Alokasi Umum*
207.40105.15.004	***Pembinaan Administrasi RT/RW***	***6.289.000,00***	***Lokasi :Kelurahan Tidar Selatan*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
207.40105.15.004.5.2.1	Belanja Pegawai	1.250.000,00	
207.40105.15.004.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.250.000,00	
207.40105.15.004.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.250.000,00	*Dana Alokasi Umum*
207.40105.15.004.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	5.039.000,00	
207.40105.15.004.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	567.000,00	
207.40105.15.004.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	567.000,00	*Dana Alokasi Umum*
207.40105.15.004.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	1.980.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4
207.40105.15.004.5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	70.000,00	*Dana Alokasi Umum*
207.40105.15.004.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	200.000,00	*Dana Alokasi Umum*
207.40105.15.004.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	1.710.000,00	*Dana Alokasi Umum*
207.40105.15.004.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	114.000,00	
207.40105.15.004.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	114.000,00	*Dana Alokasi Umum*
207.40105.15.004.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	2.178.000,00	
207.40105.15.004.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.178.000,00	*Dana Alokasi Umum*
207.40105.15.004.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	200.000,00	
207.40105.15.004.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	200.000,00	*Dana Alokasi Umum*
207.40105.15.004	***Pembinaan Administrasi RT/RW***	***9.622.000,00***	***Lokasi :Kelurahan Tidar Utara*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
207.40105.15.004.5.2.1	Belanja Pegawai	1.550.000,00	
207.40105.15.004.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.550.000,00	
207.40105.15.004.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.550.000,00	*Dana Alokasi Umum*
207.40105.15.004.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	8.072.000,00	
207.40105.15.004.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	124.000,00	
207.40105.15.004.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	124.000,00	*Dana Alokasi Umum*
207.40105.15.004.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	850.000,00	
207.40105.15.004.5.2.2.03.13	Belanja Jasa Pengamanan, (Piket) Kantor/Penjaga Malam	100.000,00	*Dana Alokasi Umum*
207.40105.15.004.5.2.2.03.15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	200.000,00	*Dana Alokasi Umum*
207.40105.15.004.5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	100.000,00	*Dana Alokasi Umum*
207.40105.15.004.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	450.000,00	*Dana Alokasi Umum*
207.40105.15.004.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	100.000,00	
207.40105.15.004.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	100.000,00	*Dana Alokasi Umum*
207.40105.15.004.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	6.798.000,00	
207.40105.15.004.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	6.798.000,00	*Dana Alokasi Umum*
207.40105.15.004.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	200.000,00	
207.40105.15.004.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	200.000,00	*Dana Alokasi Umum*
207.40105.15.005	***Pelantikan Ketua RT dan Ketua RW***	***5.865.000,00***	***Lokasi :Kelurahan Jurangombo Selatan*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
207.40105.15.005.5.2.1	Belanja Pegawai	1.400.000,00	
207.40105.15.005.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.400.000,00	
207.40105.15.005.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.400.000,00	*Dana Alokasi Umum*
207.40105.15.005.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	4.465.000,00	
207.40105.15.005.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	166.000,00	
207.40105.15.005.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	166.000,00	*Dana Alokasi Umum*
207.40105.15.005.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	1.710.000,00	
207.40105.15.005.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	1.710.000,00	*Dana Alokasi Umum*
207.40105.15.005.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	114.000,00	
207.40105.15.005.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	114.000,00	*Dana Alokasi Umum*
207.40105.15.005.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	2.475.000,00	
207.40105.15.005.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.475.000,00	*Dana Alokasi Umum*
207.40105.15.005	***Pelantikan Ketua RT dan Ketua RW***	***5.607.000,00***	***Lokasi :Kelurahan Jurangombo Utara*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
207.40105.15.005.5.2.1	Belanja Pegawai	1.700.000,00	
207.40105.15.005.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.700.000,00	
207.40105.15.005.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.700.000,00	*Dana Alokasi Umum*

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4
207.40105.15.005.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	3.907.000,00	
207.40105.15.005.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	334.000,00	
207.40105.15.005.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	334.000,00	*Dana Alokasi Umum*
207.40105.15.005.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	1.650.000,00	
207.40105.15.005.5.2.2.03.26	Belanja Dokumentasi	117.000,00	*Dana Alokasi Umum*
207.40105.15.005.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	183.000,00	*Dana Alokasi Umum*
207.40105.15.005.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	1.350.000,00	*Dana Alokasi Umum*
207.40105.15.005.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	108.000,00	
207.40105.15.005.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	108.000,00	*Dana Alokasi Umum*
207.40105.15.005.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.815.000,00	
207.40105.15.005.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.815.000,00	*Dana Alokasi Umum*
207.40105.15.005	***Pelantikan Ketua RT dan Ketua RW***	***5.450.000,00***	***Lokasi :Kelurahan Magersari*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
207.40105.15.005.5.2.1	Belanja Pegawai	1.300.000,00	
207.40105.15.005.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.300.000,00	
207.40105.15.005.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.300.000,00	*Dana Alokasi Umum*
207.40105.15.005.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	4.150.000,00	
207.40105.15.005.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	231.000,00	
207.40105.15.005.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	231.000,00	*Dana Alokasi Umum*
207.40105.15.005.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	534.000,00	
207.40105.15.005.5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	150.000,00	*Dana Alokasi Umum*
207.40105.15.005.5.2.2.03.26	Belanja Dokumentasi	24.000,00	*Dana Alokasi Umum*
207.40105.15.005.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	360.000,00	*Dana Alokasi Umum*
207.40105.15.005.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	85.000,00	
207.40105.15.005.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	85.000,00	*Dana Alokasi Umum*
207.40105.15.005.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	3.300.000,00	
207.40105.15.005.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3.300.000,00	*Dana Alokasi Umum*
207.40105.15.005	***Pelantikan Ketua RT dan Ketua RW***	***8.993.000,00***	***Lokasi :Kelurahan Rejowinangun Selatan*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
207.40105.15.005.5.2.1	Belanja Pegawai	1.800.000,00	
207.40105.15.005.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.800.000,00	
207.40105.15.005.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.800.000,00	*Dana Alokasi Umum*
207.40105.15.005.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	7.193.000,00	
207.40105.15.005.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	227.000,00	
207.40105.15.005.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	227.000,00	*Dana Alokasi Umum*
207.40105.15.005.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	3.230.000,00	
207.40105.15.005.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	770.000,00	*Dana Alokasi Umum*
207.40105.15.005.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	2.460.000,00	*Dana Alokasi Umum*
207.40105.15.005.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	136.000,00	
207.40105.15.005.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	136.000,00	*Dana Alokasi Umum*
207.40105.15.005.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	3.300.000,00	
207.40105.15.005.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3.300.000,00	*Dana Alokasi Umum*
207.40105.15.005.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	300.000,00	
207.40105.15.005.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	300.000,00	*Dana Alokasi Umum*
207.40105.15.005	***Pelantikan Ketua RT dan Ketua RW***	***8.000.000,00***	***Lokasi :Kelurahan Tidar Selatan*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
207.40105.15.005.5.2.1	Belanja Pegawai	1.700.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4
207.40105.15.005.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.700.000,00	
207.40105.15.005.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.700.000,00	*Dana Alokasi Umum*
207.40105.15.005.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	6.300.000,00	
207.40105.15.005.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	133.000,00	
207.40105.15.005.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	133.000,00	*Dana Alokasi Umum*
207.40105.15.005.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	3.210.000,00	
207.40105.15.005.5.2.2.03.13	Belanja Jasa Pengamanan, (Piket) Kantor/Penjaga Malam	100.000,00	*Dana Alokasi Umum*
207.40105.15.005.5.2.2.03.15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	700.000,00	*Dana Alokasi Umum*
207.40105.15.005.5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	70.000,00	*Dana Alokasi Umum*
207.40105.15.005.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	600.000,00	*Dana Alokasi Umum*
207.40105.15.005.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	1.740.000,00	*Dana Alokasi Umum*
207.40105.15.005.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	152.000,00	
207.40105.15.005.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	152.000,00	*Dana Alokasi Umum*
207.40105.15.005.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	2.805.000,00	
207.40105.15.005.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.805.000,00	*Dana Alokasi Umum*
207.40105.15.005	***Pelantikan Ketua RT dan Ketua RW***	***7.987.000,00***	***Lokasi :Kelurahan Tidar Utara*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
207.40105.15.005.5.2.1	Belanja Pegawai	1.550.000,00	
207.40105.15.005.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.550.000,00	
207.40105.15.005.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.550.000,00	*Dana Alokasi Umum*
207.40105.15.005.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	6.437.000,00	
207.40105.15.005.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	157.000,00	
207.40105.15.005.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	157.000,00	*Dana Alokasi Umum*
207.40105.15.005.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	3.490.000,00	
207.40105.15.005.5.2.2.03.13	Belanja Jasa Pengamanan, (Piket) Kantor/Penjaga Malam	100.000,00	*Dana Alokasi Umum*
207.40105.15.005.5.2.2.03.15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	650.000,00	*Dana Alokasi Umum*
207.40105.15.005.5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	100.000,00	*Dana Alokasi Umum*
207.40105.15.005.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	600.000,00	*Dana Alokasi Umum*
207.40105.15.005.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	2.040.000,00	*Dana Alokasi Umum*
207.40105.15.005.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	150.000,00	
207.40105.15.005.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	150.000,00	*Dana Alokasi Umum*
207.40105.15.005.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	2.640.000,00	
207.40105.15.005.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.640.000,00	*Dana Alokasi Umum*
210.40105.15	**Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa**	**56.181.000,00**	
210.40105.15.002	***Pembinaan dan pengembangan jaringan komunikasi dan informasi***	***10.000.000,00***	***Lokasi :Kelurahan Rejowinangun Selatan*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
210.40105.15.002.5.2.1	Belanja Pegawai	1.500.000,00	
210.40105.15.002.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.500.000,00	
210.40105.15.002.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.500.000,00	*Dana Alokasi Umum*
210.40105.15.002.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	8.500.000,00	
210.40105.15.002.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	613.000,00	
210.40105.15.002.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	613.000,00	*Dana Alokasi Umum*
210.40105.15.002.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	4.725.000,00	
210.40105.15.002.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	225.000,00	*Dana Alokasi Umum*
210.40105.15.002.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	4.500.000,00	*Dana Alokasi Umum*
210.40105.15.002.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	212.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4
210.40105.15.002.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	212.000,00	*Dana Alokasi Umum*
210.40105.15.002.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	2.750.000,00	
210.40105.15.002.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.750.000,00	*Dana Alokasi Umum*
210.40105.15.002.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	200.000,00	
210.40105.15.002.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	200.000,00	*Dana Alokasi Umum*
210.40105.15.003	***Pembinaan dan pengembangan sumber daya komunikasi dan informasi***	***8.235.000,00***	***Lokasi :Kecamatan Magelang Selatan Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
210.40105.15.003.5.2.1	Belanja Pegawai	1.550.000,00	
210.40105.15.003.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.550.000,00	
210.40105.15.003.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.550.000,00	*Dana Alokasi Umum*
210.40105.15.003.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	6.685.000,00	
210.40105.15.003.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	567.000,00	
210.40105.15.003.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	567.000,00	*Dana Alokasi Umum*
210.40105.15.003.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	1.800.000,00	
210.40105.15.003.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	1.800.000,00	*Dana Alokasi Umum*
210.40105.15.003.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	338.000,00	
210.40105.15.003.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	338.000,00	*Dana Alokasi Umum*
210.40105.15.003.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.980.000,00	
210.40105.15.003.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.980.000,00	*Dana Alokasi Umum*
210.40105.15.003.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	2.000.000,00	
210.40105.15.003.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	2.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
210.40105.15.003	***Pembinaan dan pengembangan sumber daya komunikasi dan informasi***	***8.030.000,00***	***Lokasi :Kelurahan Jurangombo Selatan Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
210.40105.15.003.5.2.1	Belanja Pegawai	2.800.000,00	
210.40105.15.003.5.2.1.01	Honorarium PNS	2.800.000,00	
210.40105.15.003.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.800.000,00	*Dana Alokasi Umum*
210.40105.15.003.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	5.230.000,00	
210.40105.15.003.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	2.190.000,00	
210.40105.15.003.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	240.000,00	*Dana Alokasi Umum*
210.40105.15.003.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	1.950.000,00	*Dana Alokasi Umum*
210.40105.15.003.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	2.640.000,00	
210.40105.15.003.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.640.000,00	*Dana Alokasi Umum*
210.40105.15.003.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	400.000,00	
210.40105.15.003.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	400.000,00	*Dana Alokasi Umum*
210.40105.15.003	***Pembinaan dan pengembangan sumber daya komunikasi dan informasi***	***8.253.000,00***	***Lokasi :Kelurahan Jurangombo Utara Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
210.40105.15.003.5.2.1	Belanja Pegawai	4.000.000,00	
210.40105.15.003.5.2.1.01	Honorarium PNS	4.000.000,00	
210.40105.15.003.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
210.40105.15.003.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	4.253.000,00	
210.40105.15.003.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	795.000,00	
210.40105.15.003.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	795.000,00	*Dana Alokasi Umum*
210.40105.15.003.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	1.928.000,00	
210.40105.15.003.5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	200.000,00	*Dana Alokasi Umum*
210.40105.15.003.5.2.2.03.26	Belanja Dokumentasi	45.000,00	*Dana Alokasi Umum*
210.40105.15.003.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	183.000,00	*Dana Alokasi Umum*
210.40105.15.003.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	1.500.000,00	*Dana Alokasi Umum*

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4
210.40105.15.003.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	250.000,00	
210.40105.15.003.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	250.000,00	*Dana Alokasi Umum*
210.40105.15.003.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	880.000,00	
210.40105.15.003.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	880.000,00	*Dana Alokasi Umum*
210.40105.15.003.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	400.000,00	
210.40105.15.003.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	400.000,00	*Dana Alokasi Umum*
210.40105.15.003	***Pembinaan dan pengembangan sumber daya komunikasi dan informasi***	***6.120.000,00***	***Lokasi :Kelurahan Magersari*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
210.40105.15.003.5.2.1	Belanja Pegawai	3.500.000,00	
210.40105.15.003.5.2.1.01	Honorarium PNS	3.500.000,00	
210.40105.15.003.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.500.000,00	*Dana Alokasi Umum*
210.40105.15.003.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	2.620.000,00	
210.40105.15.003.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	174.000,00	
210.40105.15.003.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	174.000,00	*Dana Alokasi Umum*
210.40105.15.003.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	226.000,00	
210.40105.15.003.5.2.2.03.26	Belanja Dokumentasi	26.000,00	*Dana Alokasi Umum*
210.40105.15.003.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	200.000,00	*Dana Alokasi Umum*
210.40105.15.003.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	170.000,00	
210.40105.15.003.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	170.000,00	*Dana Alokasi Umum*
210.40105.15.003.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.650.000,00	
210.40105.15.003.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.650.000,00	*Dana Alokasi Umum*
210.40105.15.003.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	400.000,00	
210.40105.15.003.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	400.000,00	*Dana Alokasi Umum*
210.40105.15.003	***Pembinaan dan pengembangan sumber daya komunikasi dan informasi***	***7.663.000,00***	***Lokasi :Kelurahan Tidar selatan*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
210.40105.15.003.5.2.1	Belanja Pegawai	1.700.000,00	
210.40105.15.003.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.700.000,00	
210.40105.15.003.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.700.000,00	*Dana Alokasi Umum*
210.40105.15.003.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	5.963.000,00	
210.40105.15.003.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	2.340.000,00	
210.40105.15.003.5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	140.000,00	*Dana Alokasi Umum*
210.40105.15.003.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	400.000,00	*Dana Alokasi Umum*
210.40105.15.003.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	1.800.000,00	*Dana Alokasi Umum*
210.40105.15.003.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	117.000,00	
210.40105.15.003.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	117.000,00	*Dana Alokasi Umum*
210.40105.15.003.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	2.706.000,00	
210.40105.15.003.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.706.000,00	*Dana Alokasi Umum*
210.40105.15.003.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	800.000,00	
210.40105.15.003.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	800.000,00	*Dana Alokasi Umum*
210.40105.15.003	***Pembinaan dan pengembangan sumber daya komunikasi dan informasi***	***7.880.000,00***	***Lokasi :Kelurahan Tidar Utara*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
210.40105.15.003.5.2.1	Belanja Pegawai	2.500.000,00	
210.40105.15.003.5.2.1.01	Honorarium PNS	2.500.000,00	
210.40105.15.003.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.500.000,00	*Dana Alokasi Umum*
210.40105.15.003.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	5.380.000,00	
210.40105.15.003.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	2.260.000,00	
210.40105.15.003.5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	200.000,00	*Dana Alokasi Umum*

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4
210.40105.15.003.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	200.000,00	*Dana Alokasi Umum*
210.40105.15.003.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	1.860.000,00	*Dana Alokasi Umum*
210.40105.15.003.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	80.000,00	
210.40105.15.003.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	80.000,00	*Dana Alokasi Umum*
210.40105.15.003.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	2.640.000,00	
210.40105.15.003.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.640.000,00	*Dana Alokasi Umum*
210.40105.15.003.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	400.000,00	
210.40105.15.003.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	400.000,00	*Dana Alokasi Umum*
214.40105.15	**Program pengembangan data/informasi/statistik daerah**	**4.281.000,00**	
214.40105.15.001	***Penyusunan dan pengumpulan data dan statistik daerah***	***4.281.000,00***	***Lokasi :Kecamatan Magelang Selatan*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
214.40105.15.001.5.2.1	Belanja Pegawai	2.764.000,00	
214.40105.15.001.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.900.000,00	
214.40105.15.001.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.900.000,00	*Dana Alokasi Umum*
214.40105.15.001.5.2.1.03	Uang Lembur	864.000,00	
214.40105.15.001.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	864.000,00	*Dana Alokasi Umum*
214.40105.15.001.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	1.517.000,00	
214.40105.15.001.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	417.000,00	
214.40105.15.001.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	417.000,00	*Dana Alokasi Umum*
214.40105.15.001.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.100.000,00	
214.40105.15.001.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	1.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
214.40105.15.001.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	100.000,00	*Dana Alokasi Umum*
217.40105.15	**Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan**	**128.346.000,00**	
217.40105.15.033	***Peningkatan pelayanan perpustakaan***	***23.765.000,00***	***Lokasi :Perpustakaan Kelurahan Jurangombo Selatan*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
217.40105.15.033.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	23.765.000,00	
217.40105.15.033.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	221.000,00	
217.40105.15.033.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	221.000,00	*Dana Alokasi Umum*
217.40105.15.033.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	20.544.000,00	
217.40105.15.033.5.2.2.03.12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai	20.544.000,00	*Dana Alokasi Umum*
217.40105.15.033.5.2.2.35	Belanja Peralatan dan Perlengkapan	3.000.000,00	
217.40105.15.033.5.2.2.35.03	Belanja Buku Bacaan	3.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
217.40105.15.033	***Peningkatan pelayanan perpustakaan***	***20.774.000,00***	***Lokasi :Perpustakaan Kelurahan Jurangombo Utara*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
217.40105.15.033.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	20.774.000,00	
217.40105.15.033.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	231.000,00	
217.40105.15.033.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	231.000,00	*Dana Alokasi Umum*
217.40105.15.033.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	20.543.000,00	
217.40105.15.033.5.2.2.03.12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai	20.543.000,00	*Dana Alokasi Umum*
217.40105.15.033	***Peningkatan pelayanan perpustakaan***	***22.463.000,00***	***Lokasi :Kelurahan Magersari*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
217.40105.15.033.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	22.463.000,00	
217.40105.15.033.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	22.463.000,00	
217.40105.15.033.5.2.2.03.12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai	22.463.000,00	*Dana Alokasi Umum*
217.40105.15.033	***Peningkatan pelayanan perpustakaan***	***37.739.000,00***	***Lokasi :Perpustakaan PKK Kelurahan Rejowinangun Selatan*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
217.40105.15.033.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	37.739.000,00	
217.40105.15.033.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.155.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4
217.40105.15.033.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.105.000,00	*Dana Alokasi Umum*
217.40105.15.033.5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	50.000,00	*Dana Alokasi Umum*
217.40105.15.033.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	36.214.000,00	
217.40105.15.033.5.2.2.03.05	Belanja Surat Kabar/Majalah	3.600.000,00	*Dana Alokasi Umum*
217.40105.15.033.5.2.2.03.12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai	32.614.000,00	*Dana Alokasi Umum*
217.40105.15.033.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	370.000,00	
217.40105.15.033.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	370.000,00	*Dana Alokasi Umum*
217.40105.15.033	***Peningkatan pelayanan perpustakaan***	***12.624.000,00***	***Lokasi :Kelurahan Tidar Selatan*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
217.40105.15.033.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	12.624.000,00	
217.40105.15.033.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	552.000,00	
217.40105.15.033.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	552.000,00	*Dana Alokasi Umum*
217.40105.15.033.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	1.800.000,00	
217.40105.15.033.5.2.2.02.08	Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan	1.800.000,00	*Dana Alokasi Umum*
217.40105.15.033.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	10.272.000,00	
217.40105.15.033.5.2.2.03.12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai	10.272.000,00	*Dana Alokasi Umum*
217.40105.15.033	***Peningkatan pelayanan perpustakaan***	***10.981.000,00***	***Lokasi :Kelurahan Tidar Utara*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
217.40105.15.033.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	10.981.000,00	
217.40105.15.033.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	709.000,00	
217.40105.15.033.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	529.000,00	*Dana Alokasi Umum*
217.40105.15.033.5.2.2.01.10	Belanja Peralatan Rumah Tangga	180.000,00	*Dana Alokasi Umum*
217.40105.15.033.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	10.272.000,00	
217.40105.15.033.5.2.2.03.12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai	10.272.000,00	*Dana Alokasi Umum*
403.40105.15	**Program Pengembangan data/informasi**	**38.308.000,00**	
403.40105.15.019	***Penyusunan Profile Kecamatan / Kelurahan***	***2.784.000,00***	***Lokasi :Kelurahan Jurangombo Selatan*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
403.40105.15.019.5.2.1	Belanja Pegawai	1.850.000,00	
403.40105.15.019.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.850.000,00	
403.40105.15.019.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.850.000,00	*Dana Alokasi Umum*
403.40105.15.019.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	934.000,00	
403.40105.15.019.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	400.000,00	
403.40105.15.019.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	400.000,00	*Dana Alokasi Umum*
403.40105.15.019.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	534.000,00	
403.40105.15.019.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	304.000,00	*Dana Alokasi Umum*
403.40105.15.019.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	230.000,00	*Dana Alokasi Umum*
403.40105.15.019	***Penyusunan Profile Kecamatan / Kelurahan***	***3.761.000,00***	***Lokasi :Kelurahan Jurangombo Utara*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
403.40105.15.019.5.2.1	Belanja Pegawai	1.700.000,00	
403.40105.15.019.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.700.000,00	
403.40105.15.019.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.700.000,00	*Dana Alokasi Umum*
403.40105.15.019.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	2.061.000,00	
403.40105.15.019.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	694.000,00	
403.40105.15.019.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	694.000,00	*Dana Alokasi Umum*
403.40105.15.019.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	872.000,00	
403.40105.15.019.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	400.000,00	*Dana Alokasi Umum*
403.40105.15.019.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	472.000,00	*Dana Alokasi Umum*

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4
403.40105.15.019.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	495.000,00	
403.40105.15.019.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	495.000,00	*Dana Alokasi Umum*
403.40105.15.019	***Penyusunan Profile Kecamatan / Kelurahan***	***1.962.000,00***	***Lokasi :Kelurahan Magersari*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
403.40105.15.019.5.2.1	Belanja Pegawai	1.350.000,00	
403.40105.15.019.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.350.000,00	
403.40105.15.019.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.350.000,00	*Dana Alokasi Umum*
403.40105.15.019.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	612.000,00	
403.40105.15.019.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	303.000,00	
403.40105.15.019.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	303.000,00	*Dana Alokasi Umum*
403.40105.15.019.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	309.000,00	
403.40105.15.019.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	255.000,00	*Dana Alokasi Umum*
403.40105.15.019.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	30.000,00	*Dana Alokasi Umum*
403.40105.15.019.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	24.000,00	*Dana Alokasi Umum*
403.40105.15.019	***Penyusunan Profile Kecamatan / Kelurahan***	***6.931.000,00***	***Lokasi :Kelurahan Rejowinangun Selatan*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
403.40105.15.019.5.2.1	Belanja Pegawai	3.554.000,00	
403.40105.15.019.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.450.000,00	
403.40105.15.019.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.450.000,00	*Dana Alokasi Umum*
403.40105.15.019.5.2.1.03	Uang Lembur	2.104.000,00	
403.40105.15.019.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	2.104.000,00	*Dana Alokasi Umum*
403.40105.15.019.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	3.377.000,00	
403.40105.15.019.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	578.000,00	
403.40105.15.019.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	578.000,00	*Dana Alokasi Umum*
403.40105.15.019.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	1.200.000,00	
403.40105.15.019.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	1.200.000,00	*Dana Alokasi Umum*
403.40105.15.019.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	939.000,00	
403.40105.15.019.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	661.000,00	*Dana Alokasi Umum*
403.40105.15.019.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	278.000,00	*Dana Alokasi Umum*
403.40105.15.019.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	660.000,00	
403.40105.15.019.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	660.000,00	*Dana Alokasi Umum*
403.40105.15.019	***Penyusunan Profile Kecamatan / Kelurahan***	***2.812.000,00***	***Lokasi :Kelurahan Tidar Selatan*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
403.40105.15.019.5.2.1	Belanja Pegawai	1.850.000,00	
403.40105.15.019.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.850.000,00	
403.40105.15.019.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.850.000,00	*Dana Alokasi Umum*
403.40105.15.019.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	962.000,00	
403.40105.15.019.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	312.000,00	
403.40105.15.019.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	312.000,00	*Dana Alokasi Umum*
403.40105.15.019.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	650.000,00	
403.40105.15.019.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	500.000,00	*Dana Alokasi Umum*
403.40105.15.019.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	150.000,00	*Dana Alokasi Umum*
403.40105.15.019	***Penyusunan Profile Kecamatan / Kelurahan***	***20.058.000,00***	***Lokasi :Kelurahan Tidar Utara*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
403.40105.15.019.5.2.1	Belanja Pegawai	2.380.000,00	
403.40105.15.019.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.400.000,00	
403.40105.15.019.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.400.000,00	*Dana Alokasi Umum*

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4
403.40105.15.019.5.2.1.03	Uang Lembur	980.000,00	
403.40105.15.019.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	980.000,00	*Dana Alokasi Umum*
403.40105.15.019.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	17.678.000,00	
403.40105.15.019.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	723.000,00	
403.40105.15.019.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	723.000,00	*Dana Alokasi Umum*
403.40105.15.019.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	8.250.000,00	
403.40105.15.019.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	8.250.000,00	*Dana Alokasi Umum*
403.40105.15.019.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	7.990.000,00	
403.40105.15.019.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	7.800.000,00	*Dana Alokasi Umum*
403.40105.15.019.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	190.000,00	*Dana Alokasi Umum*
403.40105.15.019.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	715.000,00	
403.40105.15.019.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	715.000,00	*Dana Alokasi Umum*
102.40105.16	**Program Upaya Kesehatan Masyarakat**	**11.406.000,00**	
102.40105.16.009	***Peningkatan kesehatan masyarakat***	***5.660.000,00***	***Lokasi :kelurahan Magersari*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
102.40105.16.009.5.2.1	Belanja Pegawai	1.450.000,00	
102.40105.16.009.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.450.000,00	
102.40105.16.009.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.450.000,00	*Dana Alokasi Umum*
102.40105.16.009.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	4.210.000,00	
102.40105.16.009.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	326.000,00	
102.40105.16.009.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	326.000,00	*Dana Alokasi Umum*
102.40105.16.009.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	1.730.000,00	
102.40105.16.009.5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	50.000,00	*Dana Alokasi Umum*
102.40105.16.009.5.2.2.03.26	Belanja Dokumentasi	20.000,00	*Dana Alokasi Umum*
102.40105.16.009.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	160.000,00	*Dana Alokasi Umum*
102.40105.16.009.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	1.500.000,00	*Dana Alokasi Umum*
102.40105.16.009.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	104.000,00	
102.40105.16.009.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	104.000,00	*Dana Alokasi Umum*
102.40105.16.009.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.650.000,00	
102.40105.16.009.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.650.000,00	*Dana Alokasi Umum*
102.40105.16.009.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	400.000,00	
102.40105.16.009.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	400.000,00	*Dana Alokasi Umum*
102.40105.16.011	***Peningkatan pelayanan dan penanggulangan masalah kesehatan***	***5.746.000,00***	***Lokasi :Kelurahan Jurangombo Selatan*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
102.40105.16.011.5.2.1	Belanja Pegawai	1.250.000,00	
102.40105.16.011.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.250.000,00	
102.40105.16.011.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.250.000,00	*Dana Alokasi Umum*
102.40105.16.011.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	4.496.000,00	
102.40105.16.011.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	176.000,00	
102.40105.16.011.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	176.000,00	*Dana Alokasi Umum*
102.40105.16.011.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	360.000,00	
102.40105.16.011.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	360.000,00	*Dana Alokasi Umum*
102.40105.16.011.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	3.960.000,00	
102.40105.16.011.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3.960.000,00	*Dana Alokasi Umum*
105.40105.16	**Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal**	**1.052.877.000,00**	
105.40105.16.006	***Koordinasi Stabilitas Keamanan dan Ketertiban Masyarakat***	***89.524.000,00***	***Lokasi :Kecamatan Magelang Selatan*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4
105.40105.16.006.5.2.1	Belanja Pegawai	76.200.000,00	
105.40105.16.006.5.2.1.01	Honorarium PNS	76.200.000,00	
105.40105.16.006.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	76.200.000,00	*Dana Alokasi Umum*
105.40105.16.006.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	13.324.000,00	
105.40105.16.006.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	602.000,00	
105.40105.16.006.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	602.000,00	*Dana Alokasi Umum*
105.40105.16.006.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	50.000,00	
105.40105.16.006.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	50.000,00	*Dana Alokasi Umum*
105.40105.16.006.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	12.672.000,00	
105.40105.16.006.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	12.672.000,00	*Dana Alokasi Umum*
105.40105.16.006	***Koordinasi Stabilitas Keamanan dan Ketertiban Masyarakat***	***135.863.000,00***	***Lokasi :Kelurahan Jurangombo Selatan Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
105.40105.16.006.5.2.1	Belanja Pegawai	125.520.000,00	
105.40105.16.006.5.2.1.01	Honorarium PNS	18.600.000,00	
105.40105.16.006.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	18.600.000,00	*Dana Alokasi Umum*
105.40105.16.006.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	106.920.000,00	
105.40105.16.006.5.2.1.02.03	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	106.920.000,00	*Dana Alokasi Umum*
105.40105.16.006.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	10.343.000,00	
105.40105.16.006.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	278.000,00	
105.40105.16.006.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	278.000,00	*Dana Alokasi Umum*
105.40105.16.006.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	3.321.000,00	
105.40105.16.006.5.2.2.03.26	Belanja Dokumentasi	81.000,00	*Dana Alokasi Umum*
105.40105.16.006.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	3.240.000,00	*Dana Alokasi Umum*
105.40105.16.006.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	144.000,00	
105.40105.16.006.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	144.000,00	*Dana Alokasi Umum*
105.40105.16.006.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	6.600.000,00	
105.40105.16.006.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	6.600.000,00	*Dana Alokasi Umum*
105.40105.16.006	***Koordinasi Stabilitas Keamanan dan Ketertiban Masyarakat***	***115.026.000,00***	***Lokasi :Kelurahan Jurangombo Utara Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
105.40105.16.006.5.2.1	Belanja Pegawai	105.840.000,00	
105.40105.16.006.5.2.1.01	Honorarium PNS	21.000.000,00	
105.40105.16.006.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	21.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
105.40105.16.006.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	84.840.000,00	
105.40105.16.006.5.2.1.02.03	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	84.840.000,00	*Dana Alokasi Umum*
105.40105.16.006.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	9.186.000,00	
105.40105.16.006.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	326.000,00	
105.40105.16.006.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	326.000,00	*Dana Alokasi Umum*
105.40105.16.006.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	1.500.000,00	
105.40105.16.006.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	1.500.000,00	*Dana Alokasi Umum*
105.40105.16.006.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	100.000,00	
105.40105.16.006.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	100.000,00	*Dana Alokasi Umum*
105.40105.16.006.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	7.260.000,00	
105.40105.16.006.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	7.260.000,00	*Dana Alokasi Umum*
105.40105.16.006	***Koordinasi Stabilitas Keamanan dan Ketertiban Masyarakat***	***225.137.000,00***	***Lokasi :Kelurahan Magersari Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
105.40105.16.006.5.2.1	Belanja Pegawai	180.840.000,00	
105.40105.16.006.5.2.1.01	Honorarium PNS	16.200.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4
105.40105.16.006.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	16.200.000,00	*Dana Alokasi Umum*
105.40105.16.006.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	164.640.000,00	
105.40105.16.006.5.2.1.02.03	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	164.640.000,00	*Dana Alokasi Umum*
105.40105.16.006.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	44.297.000,00	
105.40105.16.006.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	159.000,00	
105.40105.16.006.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	159.000,00	*Dana Alokasi Umum*
105.40105.16.006.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	3.354.000,00	
105.40105.16.006.5.2.2.03.26	Belanja Dokumentasi	74.000,00	*Dana Alokasi Umum*
105.40105.16.006.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	160.000,00	*Dana Alokasi Umum*
105.40105.16.006.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	3.120.000,00	*Dana Alokasi Umum*
105.40105.16.006.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	40.000,00	
105.40105.16.006.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	40.000,00	*Dana Alokasi Umum*
105.40105.16.006.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	40.744.000,00	
105.40105.16.006.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	40.744.000,00	*Dana Alokasi Umum*
105.40105.16.006	***Koordinasi Stabilitas Keamanan dan Ketertiban Masyarakat***	***185.223.000,00***	***Lokasi :Kelurahan Rejowinangun Selatan*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
105.40105.16.006.5.2.1	Belanja Pegawai	172.200.000,00	
105.40105.16.006.5.2.1.01	Honorarium PNS	17.400.000,00	
105.40105.16.006.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	17.400.000,00	*Dana Alokasi Umum*
105.40105.16.006.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	154.800.000,00	
105.40105.16.006.5.2.1.02.03	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	154.800.000,00	*Dana Alokasi Umum*
105.40105.16.006.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	13.023.000,00	
105.40105.16.006.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	399.000,00	
105.40105.16.006.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	399.000,00	*Dana Alokasi Umum*
105.40105.16.006.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	1.500.000,00	
105.40105.16.006.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	1.500.000,00	*Dana Alokasi Umum*
105.40105.16.006.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	300.000,00	
105.40105.16.006.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	300.000,00	*Dana Alokasi Umum*
105.40105.16.006.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	10.824.000,00	
105.40105.16.006.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	10.824.000,00	*Dana Alokasi Umum*
105.40105.16.006	***Koordinasi Stabilitas Keamanan dan Ketertiban Masyarakat***	***140.084.000,00***	***Lokasi :Kelurahan Tidar Selatan*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
105.40105.16.006.5.2.1	Belanja Pegawai	128.760.000,00	
105.40105.16.006.5.2.1.01	Honorarium PNS	20.400.000,00	
105.40105.16.006.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	20.400.000,00	*Dana Alokasi Umum*
105.40105.16.006.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	108.360.000,00	
105.40105.16.006.5.2.1.02.03	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	108.360.000,00	*Dana Alokasi Umum*
105.40105.16.006.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	11.324.000,00	
105.40105.16.006.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	6.000.000,00	
105.40105.16.006.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	6.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
105.40105.16.006.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	5.324.000,00	
105.40105.16.006.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	5.324.000,00	*Dana Alokasi Umum*
105.40105.16.006	***Koordinasi Stabilitas Keamanan dan Ketertiban Masyarakat***	***162.020.000,00***	***Lokasi :Kelurahan Tidar Utara*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
105.40105.16.006.5.2.1	Belanja Pegawai	154.440.000,00	
105.40105.16.006.5.2.1.01	Honorarium PNS	25.800.000,00	
105.40105.16.006.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	25.800.000,00	*Dana Alokasi Umum*

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4
105.40105.16.006.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	128.640.000,00	
105.40105.16.006.5.2.1.02.03	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	128.640.000,00	*Dana Alokasi Umum*
105.40105.16.006.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	7.580.000,00	
105.40105.16.006.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	3.600.000,00	
105.40105.16.006.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	3.600.000,00	*Dana Alokasi Umum*
105.40105.16.006.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	240.000,00	
105.40105.16.006.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	240.000,00	*Dana Alokasi Umum*
105.40105.16.006.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	3.740.000,00	
105.40105.16.006.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3.740.000,00	*Dana Alokasi Umum*
202.40105.16	**Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak**	**47.849.000,00**	
202.40105.16.005	***Penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak***	***3.240.000,00***	***Lokasi :Kelurahan Magersari*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
202.40105.16.005.5.2.1	Belanja Pegawai	1.300.000,00	
202.40105.16.005.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.300.000,00	
202.40105.16.005.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.300.000,00	*Dana Alokasi Umum*
202.40105.16.005.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	1.940.000,00	
202.40105.16.005.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	915.000,00	
202.40105.16.005.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	165.000,00	*Dana Alokasi Umum*
202.40105.16.005.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	750.000,00	*Dana Alokasi Umum*
202.40105.16.005.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	825.000,00	
202.40105.16.005.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	825.000,00	*Dana Alokasi Umum*
202.40105.16.005.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	200.000,00	
202.40105.16.005.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	200.000,00	*Dana Alokasi Umum*
202.40105.16.006	***Peningkatan kapasitas dan jaringan kelembagaan pemberdayaan perempuan dan anak***	***5.200.000,00***	***Lokasi :Kelurahan Jurangombo Selatan*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
202.40105.16.006.5.2.1	Belanja Pegawai	1.250.000,00	
202.40105.16.006.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.250.000,00	
202.40105.16.006.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.250.000,00	*Dana Alokasi Umum*
202.40105.16.006.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	3.950.000,00	
202.40105.16.006.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	136.000,00	
202.40105.16.006.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	136.000,00	*Dana Alokasi Umum*
202.40105.16.006.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	1.500.000,00	
202.40105.16.006.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	1.500.000,00	*Dana Alokasi Umum*
202.40105.16.006.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	264.000,00	
202.40105.16.006.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	264.000,00	*Dana Alokasi Umum*
202.40105.16.006.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.650.000,00	
202.40105.16.006.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.650.000,00	*Dana Alokasi Umum*
202.40105.16.006.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	400.000,00	
202.40105.16.006.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	400.000,00	*Dana Alokasi Umum*
202.40105.16.006	***Peningkatan kapasitas dan jaringan kelembagaan pemberdayaan perempuan dan anak***	***8.024.000,00***	***Lokasi :Kelurahan Jurangombo Utara*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
202.40105.16.006.5.2.1	Belanja Pegawai	2.500.000,00	
202.40105.16.006.5.2.1.01	Honorarium PNS	2.500.000,00	
202.40105.16.006.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.500.000,00	*Dana Alokasi Umum*
202.40105.16.006.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	5.524.000,00	
202.40105.16.006.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	466.000,00	
202.40105.16.006.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	466.000,00	*Dana Alokasi Umum*

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4
202.40105.16.006.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	1.983.000,00	
202.40105.16.006.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	183.000,00	*Dana Alokasi Umum*
202.40105.16.006.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	1.800.000,00	*Dana Alokasi Umum*
202.40105.16.006.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	135.000,00	
202.40105.16.006.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	135.000,00	*Dana Alokasi Umum*
202.40105.16.006.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	2.640.000,00	
202.40105.16.006.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.640.000,00	*Dana Alokasi Umum*
202.40105.16.006.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	300.000,00	
202.40105.16.006.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	300.000,00	*Dana Alokasi Umum*
202.40105.16.006	***Peningkatan kapasitas dan jaringan kelembagaan pemberdayaan perempuan dan anak***	***8.350.000,00***	***Lokasi :Kelurahan Magersari*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
202.40105.16.006.5.2.1	Belanja Pegawai	1.300.000,00	
202.40105.16.006.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.300.000,00	
202.40105.16.006.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.300.000,00	*Dana Alokasi Umum*
202.40105.16.006.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	7.050.000,00	
202.40105.16.006.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	842.000,00	
202.40105.16.006.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	842.000,00	*Dana Alokasi Umum*
202.40105.16.006.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	2.360.000,00	
202.40105.16.006.5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	100.000,00	*Dana Alokasi Umum*
202.40105.16.006.5.2.2.03.26	Belanja Dokumentasi	20.000,00	*Dana Alokasi Umum*
202.40105.16.006.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	440.000,00	*Dana Alokasi Umum*
202.40105.16.006.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	1.800.000,00	*Dana Alokasi Umum*
202.40105.16.006.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	78.000,00	
202.40105.16.006.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	78.000,00	*Dana Alokasi Umum*
202.40105.16.006.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	2.970.000,00	
202.40105.16.006.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.970.000,00	*Dana Alokasi Umum*
202.40105.16.006.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	800.000,00	
202.40105.16.006.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	800.000,00	*Dana Alokasi Umum*
202.40105.16.006	***Peningkatan kapasitas dan jaringan kelembagaan pemberdayaan perempuan dan anak***	***8.800.000,00***	***Lokasi :Kelurahan Rejowinangun Selatan*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
202.40105.16.006.5.2.1	Belanja Pegawai	2.900.000,00	
202.40105.16.006.5.2.1.01	Honorarium PNS	2.900.000,00	
202.40105.16.006.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.900.000,00	*Dana Alokasi Umum*
202.40105.16.006.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	5.900.000,00	
202.40105.16.006.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	693.000,00	
202.40105.16.006.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	693.000,00	*Dana Alokasi Umum*
202.40105.16.006.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	1.470.000,00	
202.40105.16.006.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	270.000,00	*Dana Alokasi Umum*
202.40105.16.006.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	1.200.000,00	*Dana Alokasi Umum*
202.40105.16.006.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	367.000,00	
202.40105.16.006.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	367.000,00	*Dana Alokasi Umum*
202.40105.16.006.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	2.970.000,00	
202.40105.16.006.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.970.000,00	*Dana Alokasi Umum*
202.40105.16.006.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	400.000,00	
202.40105.16.006.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	400.000,00	*Dana Alokasi Umum*
202.40105.16.006	***Peningkatan kapasitas dan jaringan kelembagaan pemberdayaan perempuan dan anak***	***9.035.000,00***	***Lokasi :Kelurahan Tidar Selatan*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4
202.40105.16.006.5.2.1	Belanja Pegawai	3.400.000,00	
202.40105.16.006.5.2.1.01	Honorarium PNS	3.400.000,00	
202.40105.16.006.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.400.000,00	*Dana Alokasi Umum*
202.40105.16.006.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	5.635.000,00	
202.40105.16.006.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	2.340.000,00	
202.40105.16.006.5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	140.000,00	*Dana Alokasi Umum*
202.40105.16.006.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	400.000,00	*Dana Alokasi Umum*
202.40105.16.006.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	1.800.000,00	*Dana Alokasi Umum*
202.40105.16.006.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	57.000,00	
202.40105.16.006.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	57.000,00	*Dana Alokasi Umum*
202.40105.16.006.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	2.838.000,00	
202.40105.16.006.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.838.000,00	*Dana Alokasi Umum*
202.40105.16.006.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	400.000,00	
202.40105.16.006.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	400.000,00	*Dana Alokasi Umum*
202.40105.16.006	***Peningkatan kapasitas dan jaringan kelembagaan pemberdayaan perempuan dan anak***	***5.200.000,00***	***Lokasi :Kelurahan Tidar Utara*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
202.40105.16.006.5.2.1	Belanja Pegawai	1.100.000,00	
202.40105.16.006.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.100.000,00	
202.40105.16.006.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.100.000,00	*Dana Alokasi Umum*
202.40105.16.006.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	4.100.000,00	
202.40105.16.006.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	1.500.000,00	
202.40105.16.006.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	1.500.000,00	*Dana Alokasi Umum*
202.40105.16.006.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	88.000,00	
202.40105.16.006.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	88.000,00	*Dana Alokasi Umum*
202.40105.16.006.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	2.112.000,00	
202.40105.16.006.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.112.000,00	*Dana Alokasi Umum*
202.40105.16.006.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	400.000,00	
202.40105.16.006.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	400.000,00	*Dana Alokasi Umum*
205.40105.16	**Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup**	**77.234.000,00**	
205.40105.16.001	***Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup***	***45.787.000,00***	***Lokasi :Kecamatan Magelang Selatan*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
205.40105.16.001.5.2.1	Belanja Pegawai	1.900.000,00	
205.40105.16.001.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.900.000,00	
205.40105.16.001.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.900.000,00	*Dana Alokasi Umum*
205.40105.16.001.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	43.887.000,00	
205.40105.16.001.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	461.000,00	
205.40105.16.001.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	461.000,00	*Dana Alokasi Umum*
205.40105.16.001.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	1.980.000,00	
205.40105.16.001.5.2.2.03.20	Belanja Vandel/Plangkat/Pigura/Tropy/Bendera/Cinderamata	1.980.000,00	*Dana Alokasi Umum*
205.40105.16.001.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	100.000,00	
205.40105.16.001.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	100.000,00	*Dana Alokasi Umum*
205.40105.16.001.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	2.046.000,00	
205.40105.16.001.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.046.000,00	*Dana Alokasi Umum*
205.40105.16.001.5.2.2.30	Uang untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	33.000.000,00	
205.40105.16.001.5.2.2.30.01	Belanja Hadiah Uang atas Perlombaan	33.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
205.40105.16.001.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	6.300.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4
205.40105.16.001.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	6.300.000,00	*Dana Alokasi Umum*
205.40105.16.001	***Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup***	***6.245.000,00***	***Lokasi :Kelurahan Jurangombo Selatan Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
205.40105.16.001.5.2.1	Belanja Pegawai	1.250.000,00	
205.40105.16.001.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.250.000,00	
205.40105.16.001.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.250.000,00	*Dana Alokasi Umum*
205.40105.16.001.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	4.995.000,00	
205.40105.16.001.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	137.000,00	
205.40105.16.001.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	137.000,00	*Dana Alokasi Umum*
205.40105.16.001.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	300.000,00	
205.40105.16.001.5.2.2.03.20	Belanja Vandel/Plangkat/Pigura/Tropy/Bendera/Cinderamata	300.000,00	*Dana Alokasi Umum*
205.40105.16.001.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	63.000,00	
205.40105.16.001.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	63.000,00	*Dana Alokasi Umum*
205.40105.16.001.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	495.000,00	
205.40105.16.001.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	495.000,00	*Dana Alokasi Umum*
205.40105.16.001.5.2.2.30	Uang untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	3.250.000,00	
205.40105.16.001.5.2.2.30.01	Belanja Hadiah Uang atas Perlombaan	3.250.000,00	*Dana Alokasi Umum*
205.40105.16.001.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	750.000,00	
205.40105.16.001.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	750.000,00	*Dana Alokasi Umum*
205.40105.16.001	***Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup***	***5.626.000,00***	***Lokasi :Kelurahan Jurangombo Utara Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
205.40105.16.001.5.2.1	Belanja Pegawai	1.400.000,00	
205.40105.16.001.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.400.000,00	
205.40105.16.001.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.400.000,00	*Dana Alokasi Umum*
205.40105.16.001.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	4.226.000,00	
205.40105.16.001.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	196.000,00	
205.40105.16.001.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	196.000,00	*Dana Alokasi Umum*
205.40105.16.001.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	330.000,00	
205.40105.16.001.5.2.2.11.03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	330.000,00	*Dana Alokasi Umum*
205.40105.16.001.5.2.2.30	Uang untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	3.250.000,00	
205.40105.16.001.5.2.2.30.01	Belanja Hadiah Uang atas Perlombaan	3.250.000,00	*Dana Alokasi Umum*
205.40105.16.001.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	450.000,00	
205.40105.16.001.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	450.000,00	*Dana Alokasi Umum*
205.40105.16.001	***Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup***	***6.681.000,00***	***Lokasi :Kelurahan Magersari Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
205.40105.16.001.5.2.1	Belanja Pegawai	1.600.000,00	
205.40105.16.001.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.600.000,00	
205.40105.16.001.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.600.000,00	*Dana Alokasi Umum*
205.40105.16.001.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	5.081.000,00	
205.40105.16.001.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	212.000,00	
205.40105.16.001.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	212.000,00	*Dana Alokasi Umum*
205.40105.16.001.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	24.000,00	
205.40105.16.001.5.2.2.03.26	Belanja Dokumentasi	24.000,00	*Dana Alokasi Umum*
205.40105.16.001.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	5.000,00	
205.40105.16.001.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	5.000,00	*Dana Alokasi Umum*
205.40105.16.001.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	990.000,00	
205.40105.16.001.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	990.000,00	*Dana Alokasi Umum*

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4
205.40105.16.001.5.2.2.30	Uang untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	3.250.000,00	
205.40105.16.001.5.2.2.30.01	Belanja Hadiah Uang atas Perlombaan	3.250.000,00	*Dana Alokasi Umum*
205.40105.16.001.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	600.000,00	
205.40105.16.001.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	600.000,00	*Dana Alokasi Umum*
205.40105.16.001	***Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup***	***7.191.000,00***	***Lokasi :Kelurahan Rejowinangun Selatan Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
205.40105.16.001.5.2.1	Belanja Pegawai	1.150.000,00	
205.40105.16.001.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.150.000,00	
205.40105.16.001.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.150.000,00	*Dana Alokasi Umum*
205.40105.16.001.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	6.041.000,00	
205.40105.16.001.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	181.000,00	
205.40105.16.001.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	181.000,00	*Dana Alokasi Umum*
205.40105.16.001.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	100.000,00	
205.40105.16.001.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	100.000,00	*Dana Alokasi Umum*
205.40105.16.001.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	660.000,00	
205.40105.16.001.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	660.000,00	*Dana Alokasi Umum*
205.40105.16.001.5.2.2.30	Uang untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	4.500.000,00	
205.40105.16.001.5.2.2.30.01	Belanja Hadiah Uang atas Perlombaan	4.500.000,00	*Dana Alokasi Umum*
205.40105.16.001.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	600.000,00	
205.40105.16.001.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	600.000,00	*Dana Alokasi Umum*
205.40105.16.001	***Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup***	***5.704.000,00***	***Lokasi :Kelurahan Tidar Utara Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
205.40105.16.001.5.2.1	Belanja Pegawai	1.250.000,00	
205.40105.16.001.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.250.000,00	
205.40105.16.001.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.250.000,00	*Dana Alokasi Umum*
205.40105.16.001.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	4.454.000,00	
205.40105.16.001.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	55.000,00	
205.40105.16.001.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	55.000,00	*Dana Alokasi Umum*
205.40105.16.001.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	705.000,00	
205.40105.16.001.5.2.2.03.20	Belanja Vandel/Plangkat/Pigura/Tropy/Bendera/Cinderamata	705.000,00	*Dana Alokasi Umum*
205.40105.16.001.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	100.000,00	
205.40105.16.001.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	100.000,00	*Dana Alokasi Umum*
205.40105.16.001.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	594.000,00	
205.40105.16.001.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	594.000,00	*Dana Alokasi Umum*
205.40105.16.001.5.2.2.30	Uang untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	2.400.000,00	
205.40105.16.001.5.2.2.30.01	Belanja Hadiah Uang atas Perlombaan	2.400.000,00	*Dana Alokasi Umum*
205.40105.16.001.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	600.000,00	
205.40105.16.001.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	600.000,00	*Dana Alokasi Umum*
208.40105.16	**Program Kesehatan Reproduksi Remaja**	**7.272.000,00**	
208.40105.16.001	***Advokasi dan KIE tentang Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR)***	***7.272.000,00***	***Lokasi :Kecamatan Magelang Selatan Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
208.40105.16.001.5.2.1	Belanja Pegawai	1.100.000,00	
208.40105.16.001.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.100.000,00	
208.40105.16.001.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.100.000,00	*Dana Alokasi Umum*
208.40105.16.001.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	6.172.000,00	
208.40105.16.001.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	227.000,00	
208.40105.16.001.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	227.000,00	*Dana Alokasi Umum*

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4
208.40105.16.001.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	2.260.000,00	
208.40105.16.001.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	160.000,00	*Dana Alokasi Umum*
208.40105.16.001.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	2.100.000,00	*Dana Alokasi Umum*
208.40105.16.001.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	210.000,00	
208.40105.16.001.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	210.000,00	*Dana Alokasi Umum*
208.40105.16.001.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	2.475.000,00	
208.40105.16.001.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.475.000,00	*Dana Alokasi Umum*
208.40105.16.001.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.000.000,00	
208.40105.16.001.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
211.40105.16	**Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah**	**45.000.000,00**	
211.40105.16.005	***Fasilitasi Pengembangan sarana promosi hasil produksi***	***45.000.000,00***	***Lokasi :Kecamatan Magelang Selatan*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
211.40105.16.005.5.2.1	Belanja Pegawai	3.650.000,00	
211.40105.16.005.5.2.1.01	Honorarium PNS	3.650.000,00	
211.40105.16.005.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.650.000,00	*Dana Alokasi Umum*
211.40105.16.005.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	41.350.000,00	
211.40105.16.005.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.062.000,00	
211.40105.16.005.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.062.000,00	*Dana Alokasi Umum*
211.40105.16.005.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	11.412.000,00	
211.40105.16.005.5.2.2.03.13	Belanja Jasa Pengamanan, (Piket) Kantor/Penjaga Malam	900.000,00	*Dana Alokasi Umum*
211.40105.16.005.5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	600.000,00	*Dana Alokasi Umum*
211.40105.16.005.5.2.2.03.20	Belanja Vandel/Plangkat/Pigura/Tropy/Bendera/Cinderamata	612.000,00	*Dana Alokasi Umum*
211.40105.16.005.5.2.2.03.26	Belanja Dokumentasi	4.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
211.40105.16.005.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	1.700.000,00	*Dana Alokasi Umum*
211.40105.16.005.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	3.600.000,00	*Dana Alokasi Umum*
211.40105.16.005.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.791.000,00	
211.40105.16.005.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	1.300.000,00	*Dana Alokasi Umum*
211.40105.16.005.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	491.000,00	*Dana Alokasi Umum*
211.40105.16.005.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	2.600.000,00	
211.40105.16.005.5.2.2.10.01	Belanja Sewa Meja Kursi	560.000,00	*Dana Alokasi Umum*
211.40105.16.005.5.2.2.10.05	Belanja Sewa Tenda	540.000,00	*Dana Alokasi Umum*
211.40105.16.005.5.2.2.10.11	Belanja Sewa Alat-alat Kesenian	1.500.000,00	*Dana Alokasi Umum*
211.40105.16.005.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	13.035.000,00	
211.40105.16.005.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3.960.000,00	*Dana Alokasi Umum*
211.40105.16.005.5.2.2.11.03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	9.075.000,00	*Dana Alokasi Umum*
211.40105.16.005.5.2.2.30	Uang untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	10.250.000,00	
211.40105.16.005.5.2.2.30.01	Belanja Hadiah Uang atas Perlombaan	10.250.000,00	*Dana Alokasi Umum*
211.40105.16.005.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.200.000,00	
211.40105.16.005.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.200.000,00	*Dana Alokasi Umum*
213.40105.16	**Program peningkatan peran serta kepemudaan**	**41.773.000,00**	
213.40105.16.001	***Pembinaan Organisasi kepemudaan***	***5.047.000,00***	***Lokasi :Kelurahan Jurangombo Selatan*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
213.40105.16.001.5.2.1	Belanja Pegawai	1.400.000,00	
213.40105.16.001.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.400.000,00	
213.40105.16.001.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.400.000,00	*Dana Alokasi Umum*
213.40105.16.001.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	3.647.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4
213.40105.16.001.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	197.000,00	
213.40105.16.001.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	197.000,00	*Dana Alokasi Umum*
213.40105.16.001.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	1.600.000,00	
213.40105.16.001.5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	100.000,00	*Dana Alokasi Umum*
213.40105.16.001.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	1.500.000,00	*Dana Alokasi Umum*
213.40105.16.001.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.650.000,00	
213.40105.16.001.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.650.000,00	*Dana Alokasi Umum*
213.40105.16.001.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	200.000,00	
213.40105.16.001.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	200.000,00	*Dana Alokasi Umum*
213.40105.16.001	***Pembinaan Organisasi kepemudaan***	***4.152.000,00***	***Lokasi :Kelurahan Jurangombo Utara*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
213.40105.16.001.5.2.1	Belanja Pegawai	1.250.000,00	
213.40105.16.001.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.250.000,00	
213.40105.16.001.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.250.000,00	*Dana Alokasi Umum*
213.40105.16.001.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	2.902.000,00	
213.40105.16.001.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	294.000,00	
213.40105.16.001.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	294.000,00	*Dana Alokasi Umum*
213.40105.16.001.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	945.000,00	
213.40105.16.001.5.2.2.03.26	Belanja Dokumentasi	45.000,00	*Dana Alokasi Umum*
213.40105.16.001.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	900.000,00	*Dana Alokasi Umum*
213.40105.16.001.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	143.000,00	
213.40105.16.001.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	143.000,00	*Dana Alokasi Umum*
213.40105.16.001.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.320.000,00	
213.40105.16.001.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.320.000,00	*Dana Alokasi Umum*
213.40105.16.001.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	200.000,00	
213.40105.16.001.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	200.000,00	*Dana Alokasi Umum*
213.40105.16.001	***Pembinaan Organisasi kepemudaan***	***10.244.000,00***	***Lokasi :Kelurahan Magersari*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
213.40105.16.001.5.2.1	Belanja Pegawai	1.300.000,00	
213.40105.16.001.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.300.000,00	
213.40105.16.001.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.300.000,00	*Dana Alokasi Umum*
213.40105.16.001.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	8.944.000,00	
213.40105.16.001.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	124.000,00	
213.40105.16.001.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	124.000,00	*Dana Alokasi Umum*
213.40105.16.001.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	3.970.000,00	
213.40105.16.001.5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	200.000,00	*Dana Alokasi Umum*
213.40105.16.001.5.2.2.03.26	Belanja Dokumentasi	10.000,00	*Dana Alokasi Umum*
213.40105.16.001.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	160.000,00	*Dana Alokasi Umum*
213.40105.16.001.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	3.600.000,00	*Dana Alokasi Umum*
213.40105.16.001.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	90.000,00	
213.40105.16.001.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	90.000,00	*Dana Alokasi Umum*
213.40105.16.001.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	3.960.000,00	
213.40105.16.001.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3.960.000,00	*Dana Alokasi Umum*
213.40105.16.001.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	800.000,00	
213.40105.16.001.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	800.000,00	*Dana Alokasi Umum*
213.40105.16.001	***Pembinaan Organisasi kepemudaan***	***5.565.000,00***	***Lokasi :Kelurahan Rejowinangun Selatan*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4
213.40105.16.001.5.2.1	Belanja Pegawai	1.300.000,00	
213.40105.16.001.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.300.000,00	
213.40105.16.001.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.300.000,00	*Dana Alokasi Umum*
213.40105.16.001.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	4.265.000,00	
213.40105.16.001.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	751.000,00	
213.40105.16.001.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	751.000,00	*Dana Alokasi Umum*
213.40105.16.001.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	1.625.000,00	
213.40105.16.001.5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	50.000,00	*Dana Alokasi Umum*
213.40105.16.001.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	225.000,00	*Dana Alokasi Umum*
213.40105.16.001.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	1.350.000,00	*Dana Alokasi Umum*
213.40105.16.001.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	204.000,00	
213.40105.16.001.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	204.000,00	*Dana Alokasi Umum*
213.40105.16.001.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.485.000,00	
213.40105.16.001.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.485.000,00	*Dana Alokasi Umum*
213.40105.16.001.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	200.000,00	
213.40105.16.001.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	200.000,00	*Dana Alokasi Umum*
213.40105.16.001	***Pembinaan Organisasi kepemudaan***	***11.415.000,00***	***Lokasi :Kelurahan Tidar Selatan*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
213.40105.16.001.5.2.1	Belanja Pegawai	1.250.000,00	
213.40105.16.001.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.250.000,00	
213.40105.16.001.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.250.000,00	*Dana Alokasi Umum*
213.40105.16.001.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	10.165.000,00	
213.40105.16.001.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	3.760.000,00	
213.40105.16.001.5.2.2.02.08	Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan	3.760.000,00	*Dana Alokasi Umum*
213.40105.16.001.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	2.870.000,00	
213.40105.16.001.5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	70.000,00	*Dana Alokasi Umum*
213.40105.16.001.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	400.000,00	*Dana Alokasi Umum*
213.40105.16.001.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	2.400.000,00	*Dana Alokasi Umum*
213.40105.16.001.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	33.000,00	
213.40105.16.001.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	33.000,00	*Dana Alokasi Umum*
213.40105.16.001.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	3.102.000,00	
213.40105.16.001.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3.102.000,00	*Dana Alokasi Umum*
213.40105.16.001.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	400.000,00	
213.40105.16.001.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	400.000,00	*Dana Alokasi Umum*
213.40105.16.001	***Pembinaan Organisasi kepemudaan***	***5.350.000,00***	***Lokasi :Kelurahan Tidar Utara*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
213.40105.16.001.5.2.1	Belanja Pegawai	1.400.000,00	
213.40105.16.001.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.400.000,00	
213.40105.16.001.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.400.000,00	*Dana Alokasi Umum*
213.40105.16.001.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	3.950.000,00	
213.40105.16.001.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	1.410.000,00	
213.40105.16.001.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	1.410.000,00	*Dana Alokasi Umum*
213.40105.16.001.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	226.000,00	
213.40105.16.001.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	226.000,00	*Dana Alokasi Umum*
213.40105.16.001.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.914.000,00	
213.40105.16.001.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.914.000,00	*Dana Alokasi Umum*

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4
213.40105.16.001.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	400.000,00	
213.40105.16.001.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	400.000,00	*Dana Alokasi Umum*
218.40105.16	**Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah**	**31.372.000,00**	
218.40105.16.002	***Pendataan dan penataan dokumen/arsip daerah***	***4.449.000,00***	***Lokasi :Kelurahan Jurangombo Selatan*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
218.40105.16.002.5.2.1	Belanja Pegawai	1.800.000,00	
218.40105.16.002.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.800.000,00	
218.40105.16.002.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.800.000,00	*Dana Alokasi Umum*
218.40105.16.002.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	2.649.000,00	
218.40105.16.002.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.374.000,00	
218.40105.16.002.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.374.000,00	*Dana Alokasi Umum*
218.40105.16.002.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.275.000,00	
218.40105.16.002.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	1.275.000,00	*Dana Alokasi Umum*
218.40105.16.002	***Pendataan dan penataan dokumen/arsip daerah***	***5.101.000,00***	***Lokasi :Kelurahan Jurangombo Utara*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
218.40105.16.002.5.2.1	Belanja Pegawai	1.800.000,00	
218.40105.16.002.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.800.000,00	
218.40105.16.002.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.800.000,00	*Dana Alokasi Umum*
218.40105.16.002.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	3.301.000,00	
218.40105.16.002.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.651.000,00	
218.40105.16.002.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.651.000,00	*Dana Alokasi Umum*
218.40105.16.002.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.650.000,00	
218.40105.16.002.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	1.650.000,00	*Dana Alokasi Umum*
218.40105.16.002	***Pendataan dan penataan dokumen/arsip daerah***	***4.194.000,00***	***Lokasi :Kelurahan Magersari*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
218.40105.16.002.5.2.1	Belanja Pegawai	600.000,00	
218.40105.16.002.5.2.1.01	Honorarium PNS	600.000,00	
218.40105.16.002.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	600.000,00	*Dana Alokasi Umum*
218.40105.16.002.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	3.594.000,00	
218.40105.16.002.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	436.000,00	
218.40105.16.002.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	436.000,00	*Dana Alokasi Umum*
218.40105.16.002.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.158.000,00	
218.40105.16.002.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	3.158.000,00	*Dana Alokasi Umum*
218.40105.16.002	***Pendataan dan penataan dokumen/arsip daerah***	***7.370.000,00***	***Lokasi :Kelurahan Rejowinangun Selatan*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
218.40105.16.002.5.2.1	Belanja Pegawai	1.800.000,00	
218.40105.16.002.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.800.000,00	
218.40105.16.002.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.800.000,00	*Dana Alokasi Umum*
218.40105.16.002.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	5.570.000,00	
218.40105.16.002.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.312.000,00	
218.40105.16.002.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.312.000,00	*Dana Alokasi Umum*
218.40105.16.002.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	100.000,00	
218.40105.16.002.5.2.2.02.08	Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan	100.000,00	*Dana Alokasi Umum*
218.40105.16.002.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.158.000,00	
218.40105.16.002.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	3.758.000,00	*Dana Alokasi Umum*
218.40105.16.002.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	400.000,00	*Dana Alokasi Umum*
218.40105.16.002	***Pendataan dan penataan dokumen/arsip daerah***	***7.360.000,00***	***Lokasi :Kelurahan Tidar Selatan*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4
218.40105.16.002.5.2.1	Belanja Pegawai	1.800.000,00	
218.40105.16.002.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.800.000,00	
218.40105.16.002.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.800.000,00	*Dana Alokasi Umum*
218.40105.16.002.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	5.560.000,00	
218.40105.16.002.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.990.000,00	
218.40105.16.002.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.990.000,00	*Dana Alokasi Umum*
218.40105.16.002.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.570.000,00	
218.40105.16.002.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	3.570.000,00	*Dana Alokasi Umum*
218.40105.16.002	***Pendataan dan penataan dokumen/arsip daerah***	***2.898.000,00***	***Lokasi :Kelurahan Tidar Utara*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
218.40105.16.002.5.2.1	Belanja Pegawai	1.800.000,00	
218.40105.16.002.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.800.000,00	
218.40105.16.002.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.800.000,00	*Dana Alokasi Umum*
218.40105.16.002.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	1.098.000,00	
218.40105.16.002.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.098.000,00	
218.40105.16.002.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.048.000,00	*Dana Alokasi Umum*
218.40105.16.002.5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	50.000,00	*Dana Alokasi Umum*
403.40105.16	**Program Kerjasama Pembangunan**	**9.142.000,00**	
403.40105.16.004	***Koordinasi dalam pemecahan masalah-masalah daerah***	***9.142.000,00***	***Lokasi :Kelurahan Rejowinangun Selatan*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
403.40105.16.004.5.2.1	Belanja Pegawai	3.550.000,00	
403.40105.16.004.5.2.1.01	Honorarium PNS	3.550.000,00	
403.40105.16.004.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.550.000,00	*Dana Alokasi Umum*
403.40105.16.004.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	5.592.000,00	
403.40105.16.004.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	229.000,00	
403.40105.16.004.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	229.000,00	*Dana Alokasi Umum*
403.40105.16.004.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	3.600.000,00	
403.40105.16.004.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	3.600.000,00	*Dana Alokasi Umum*
403.40105.16.004.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	223.000,00	
403.40105.16.004.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	223.000,00	*Dana Alokasi Umum*
403.40105.16.004.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.540.000,00	
403.40105.16.004.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.540.000,00	*Dana Alokasi Umum*
105.40105.17	**Program pengembangan wawasan kebangsaan**	**199.378.000,00**	
105.40105.17.001	***Peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama***	***12.146.000,00***	***Lokasi :Kecamatan Magelang Selatan*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
105.40105.17.001.5.2.1	Belanja Pegawai	2.600.000,00	
105.40105.17.001.5.2.1.01	Honorarium PNS	2.600.000,00	
105.40105.17.001.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.600.000,00	*Dana Alokasi Umum*
105.40105.17.001.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	9.546.000,00	
105.40105.17.001.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	331.000,00	
105.40105.17.001.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	331.000,00	*Dana Alokasi Umum*
105.40105.17.001.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	850.000,00	
105.40105.17.001.5.2.2.03.15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	50.000,00	*Dana Alokasi Umum*
105.40105.17.001.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	800.000,00	*Dana Alokasi Umum*
105.40105.17.001.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	700.000,00	
105.40105.17.001.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	700.000,00	*Dana Alokasi Umum*
105.40105.17.001.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	810.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4
105.40105.17.001.5.2.2.10.01	Belanja Sewa Meja Kursi	810.000,00	*Dana Alokasi Umum*
105.40105.17.001.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	6.105.000,00	
105.40105.17.001.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	6.105.000,00	*Dana Alokasi Umum*
105.40105.17.001.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	750.000,00	
105.40105.17.001.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	750.000,00	*Dana Alokasi Umum*
105.40105.17.001	***Peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama***	***8.340.000,00***	***Lokasi :Kelurahan Jurangombo Selatan Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
105.40105.17.001.5.2.1	Belanja Pegawai	2.000.000,00	
105.40105.17.001.5.2.1.01	Honorarium PNS	2.000.000,00	
105.40105.17.001.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
105.40105.17.001.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	6.340.000,00	
105.40105.17.001.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	1.790.000,00	
105.40105.17.001.5.2.2.03.12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai	750.000,00	*Dana Alokasi Umum*
105.40105.17.001.5.2.2.03.13	Belanja Jasa Pengamanan, (Piket) Kantor/Penjaga Malam	100.000,00	*Dana Alokasi Umum*
105.40105.17.001.5.2.2.03.15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	200.000,00	*Dana Alokasi Umum*
105.40105.17.001.5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	100.000,00	*Dana Alokasi Umum*
105.40105.17.001.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	640.000,00	*Dana Alokasi Umum*
105.40105.17.001.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	200.000,00	
105.40105.17.001.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	200.000,00	*Dana Alokasi Umum*
105.40105.17.001.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	450.000,00	
105.40105.17.001.5.2.2.10.08	Belanja sewa Sound System	450.000,00	*Dana Alokasi Umum*
105.40105.17.001.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	3.300.000,00	
105.40105.17.001.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3.300.000,00	*Dana Alokasi Umum*
105.40105.17.001.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	600.000,00	
105.40105.17.001.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	600.000,00	*Dana Alokasi Umum*
105.40105.17.001	***Peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama***	***5.853.000,00***	***Lokasi :Kelurahan Jurangombo Utara Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
105.40105.17.001.5.2.1	Belanja Pegawai	1.550.000,00	
105.40105.17.001.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.550.000,00	
105.40105.17.001.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.550.000,00	*Dana Alokasi Umum*
105.40105.17.001.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	4.303.000,00	
105.40105.17.001.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	130.000,00	
105.40105.17.001.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	130.000,00	*Dana Alokasi Umum*
105.40105.17.001.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	983.000,00	
105.40105.17.001.5.2.2.03.13	Belanja Jasa Pengamanan, (Piket) Kantor/Penjaga Malam	100.000,00	*Dana Alokasi Umum*
105.40105.17.001.5.2.2.03.15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	200.000,00	*Dana Alokasi Umum*
105.40105.17.001.5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	100.000,00	*Dana Alokasi Umum*
105.40105.17.001.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	583.000,00	*Dana Alokasi Umum*
105.40105.17.001.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	50.000,00	
105.40105.17.001.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	50.000,00	*Dana Alokasi Umum*
105.40105.17.001.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	2.640.000,00	
105.40105.17.001.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.640.000,00	*Dana Alokasi Umum*
105.40105.17.001.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	500.000,00	
105.40105.17.001.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	500.000,00	*Dana Alokasi Umum*
105.40105.17.001	***Peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama***	***6.240.000,00***	***Lokasi :Kelurahan Magersari Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
105.40105.17.001.5.2.1	Belanja Pegawai	1.450.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4
105.40105.17.001.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.450.000,00	
105.40105.17.001.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.450.000,00	*Dana Alokasi Umum*
105.40105.17.001.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	4.790.000,00	
105.40105.17.001.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	530.000,00	
105.40105.17.001.5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	100.000,00	*Dana Alokasi Umum*
105.40105.17.001.5.2.2.03.26	Belanja Dokumentasi	20.000,00	*Dana Alokasi Umum*
105.40105.17.001.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	410.000,00	*Dana Alokasi Umum*
105.40105.17.001.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	3.960.000,00	
105.40105.17.001.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3.960.000,00	*Dana Alokasi Umum*
105.40105.17.001.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	300.000,00	
105.40105.17.001.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	300.000,00	*Dana Alokasi Umum*
105.40105.17.001	***Peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama***	***8.875.000,00***	***Lokasi :Kelurahan Rejowinangun Selatan*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
105.40105.17.001.5.2.1	Belanja Pegawai	1.900.000,00	
105.40105.17.001.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.900.000,00	
105.40105.17.001.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.900.000,00	*Dana Alokasi Umum*
105.40105.17.001.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	6.975.000,00	
105.40105.17.001.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	167.000,00	
105.40105.17.001.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	167.000,00	*Dana Alokasi Umum*
105.40105.17.001.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	975.000,00	
105.40105.17.001.5.2.2.03.15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	200.000,00	*Dana Alokasi Umum*
105.40105.17.001.5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	50.000,00	*Dana Alokasi Umum*
105.40105.17.001.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	725.000,00	*Dana Alokasi Umum*
105.40105.17.001.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	163.000,00	
105.40105.17.001.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	163.000,00	*Dana Alokasi Umum*
105.40105.17.001.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	5.170.000,00	
105.40105.17.001.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	5.170.000,00	*Dana Alokasi Umum*
105.40105.17.001.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	500.000,00	
105.40105.17.001.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	500.000,00	*Dana Alokasi Umum*
105.40105.17.001	***Peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama***	***9.120.000,00***	***Lokasi :Kelurahan Tidar Selatan*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
105.40105.17.001.5.2.1	Belanja Pegawai	1.550.000,00	
105.40105.17.001.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.550.000,00	
105.40105.17.001.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.550.000,00	*Dana Alokasi Umum*
105.40105.17.001.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	7.570.000,00	
105.40105.17.001.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	970.000,00	
105.40105.17.001.5.2.2.03.13	Belanja Jasa Pengamanan, (Piket) Kantor/Penjaga Malam	100.000,00	*Dana Alokasi Umum*
105.40105.17.001.5.2.2.03.15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	600.000,00	*Dana Alokasi Umum*
105.40105.17.001.5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	70.000,00	*Dana Alokasi Umum*
105.40105.17.001.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	200.000,00	*Dana Alokasi Umum*
105.40105.17.001.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	6.600.000,00	
105.40105.17.001.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	6.600.000,00	*Dana Alokasi Umum*
105.40105.17.001	***Peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama***	***9.340.000,00***	***Lokasi :Kelurahan Tidar Utara*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
105.40105.17.001.5.2.1	Belanja Pegawai	1.700.000,00	
105.40105.17.001.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.700.000,00	
105.40105.17.001.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.700.000,00	*Dana Alokasi Umum*

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4
105.40105.17.001.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	7.640.000,00	
105.40105.17.001.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	1.000.000,00	
105.40105.17.001.5.2.2.03.12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai	100.000,00	*Dana Alokasi Umum*
105.40105.17.001.5.2.2.03.13	Belanja Jasa Pengamanan, (Piket) Kantor/Penjaga Malam	100.000,00	*Dana Alokasi Umum*
105.40105.17.001.5.2.2.03.15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	150.000,00	*Dana Alokasi Umum*
105.40105.17.001.5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	100.000,00	*Dana Alokasi Umum*
105.40105.17.001.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	550.000,00	*Dana Alokasi Umum*
105.40105.17.001.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	135.000,00	
105.40105.17.001.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	135.000,00	*Dana Alokasi Umum*
105.40105.17.001.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	6.105.000,00	
105.40105.17.001.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	6.105.000,00	*Dana Alokasi Umum*
105.40105.17.001.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	400.000,00	
105.40105.17.001.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	400.000,00	*Dana Alokasi Umum*
105.40105.17.003	***Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa***	***20.710.000,00***	***Lokasi :Kelurahan Jurangombo Selatan*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
105.40105.17.003.5.2.1	Belanja Pegawai	4.000.000,00	
105.40105.17.003.5.2.1.01	Honorarium PNS	4.000.000,00	
105.40105.17.003.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
105.40105.17.003.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	16.710.000,00	
105.40105.17.003.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	2.500.000,00	
105.40105.17.003.5.2.2.02.08	Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan	2.500.000,00	*Dana Alokasi Umum*
105.40105.17.003.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	2.950.000,00	
105.40105.17.003.5.2.2.03.13	Belanja Jasa Pengamanan, (Piket) Kantor/Penjaga Malam	100.000,00	*Dana Alokasi Umum*
105.40105.17.003.5.2.2.03.15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	150.000,00	*Dana Alokasi Umum*
105.40105.17.003.5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	100.000,00	*Dana Alokasi Umum*
105.40105.17.003.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	200.000,00	*Dana Alokasi Umum*
105.40105.17.003.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	2.400.000,00	*Dana Alokasi Umum*
105.40105.17.003.5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	350.000,00	
105.40105.17.003.5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	350.000,00	*Dana Alokasi Umum*
105.40105.17.003.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	4.970.000,00	
105.40105.17.003.5.2.2.10.06	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional	4.850.000,00	*Dana Alokasi Umum*
105.40105.17.003.5.2.2.10.07	Belanja Sewa Panggung/ Karpet/ Tikar	120.000,00	*Dana Alokasi Umum*
105.40105.17.003.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	5.940.000,00	
105.40105.17.003.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	5.940.000,00	*Dana Alokasi Umum*
105.40105.17.003	***Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa***	***13.158.000,00***	***Lokasi :Kelurahan Jurangombo Utara*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
105.40105.17.003.5.2.1	Belanja Pegawai	1.700.000,00	
105.40105.17.003.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.700.000,00	
105.40105.17.003.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.700.000,00	*Dana Alokasi Umum*
105.40105.17.003.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	11.458.000,00	
105.40105.17.003.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	140.000,00	
105.40105.17.003.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	140.000,00	*Dana Alokasi Umum*
105.40105.17.003.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	3.200.000,00	
105.40105.17.003.5.2.2.02.08	Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan	3.200.000,00	*Dana Alokasi Umum*
105.40105.17.003.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	900.000,00	
105.40105.17.003.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	900.000,00	*Dana Alokasi Umum*

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4
105.40105.17.003.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	93.000,00	
105.40105.17.003.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	93.000,00	*Dana Alokasi Umum*
105.40105.17.003.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	3.000.000,00	
105.40105.17.003.5.2.2.10.06	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional	3.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
105.40105.17.003.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	4.125.000,00	
105.40105.17.003.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	4.125.000,00	*Dana Alokasi Umum*
105.40105.17.003	***Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa***	***19.662.000,00***	***Lokasi :Kelurahan Magersari Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
105.40105.17.003.5.2.1	Belanja Pegawai	1.300.000,00	
105.40105.17.003.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.300.000,00	
105.40105.17.003.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.300.000,00	*Dana Alokasi Umum*
105.40105.17.003.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	18.362.000,00	
105.40105.17.003.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	2.500.000,00	
105.40105.17.003.5.2.2.02.08	Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan	2.500.000,00	*Dana Alokasi Umum*
105.40105.17.003.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	1.940.000,00	
105.40105.17.003.5.2.2.03.20	Belanja Vandel/Plangkat/Pigura/Tropy/Bendera/Cinderamata	300.000,00	*Dana Alokasi Umum*
105.40105.17.003.5.2.2.03.26	Belanja Dokumentasi	20.000,00	*Dana Alokasi Umum*
105.40105.17.003.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	120.000,00	*Dana Alokasi Umum*
105.40105.17.003.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	1.500.000,00	*Dana Alokasi Umum*
105.40105.17.003.5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	700.000,00	
105.40105.17.003.5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	700.000,00	*Dana Alokasi Umum*
105.40105.17.003.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	7.750.000,00	
105.40105.17.003.5.2.2.10.06	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional	7.750.000,00	*Dana Alokasi Umum*
105.40105.17.003.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	5.472.000,00	
105.40105.17.003.5.2.2.11.03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	5.472.000,00	*Dana Alokasi Umum*
105.40105.17.003	***Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa***	***20.803.000,00***	***Lokasi :Kelurahan Rejowinangun Selatan Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
105.40105.17.003.5.2.1	Belanja Pegawai	2.500.000,00	
105.40105.17.003.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.900.000,00	
105.40105.17.003.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.900.000,00	*Dana Alokasi Umum*
105.40105.17.003.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	600.000,00	
105.40105.17.003.5.2.1.02.03	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	600.000,00	*Dana Alokasi Umum*
105.40105.17.003.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	18.303.000,00	
105.40105.17.003.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	118.000,00	
105.40105.17.003.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	118.000,00	*Dana Alokasi Umum*
105.40105.17.003.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	4.000.000,00	
105.40105.17.003.5.2.2.02.08	Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan	4.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
105.40105.17.003.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	2.125.000,00	
105.40105.17.003.5.2.2.03.15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	200.000,00	*Dana Alokasi Umum*
105.40105.17.003.5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	150.000,00	*Dana Alokasi Umum*
105.40105.17.003.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	725.000,00	*Dana Alokasi Umum*
105.40105.17.003.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	1.050.000,00	*Dana Alokasi Umum*
105.40105.17.003.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	160.000,00	
105.40105.17.003.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	160.000,00	*Dana Alokasi Umum*
105.40105.17.003.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	5.250.000,00	
105.40105.17.003.5.2.2.10.06	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional	5.250.000,00	*Dana Alokasi Umum*

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4
105.40105.17.003.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	6.650.000,00	
105.40105.17.003.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	6.150.000,00	*Dana Alokasi Umum*
105.40105.17.003.5.2.2.11.03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	500.000,00	*Dana Alokasi Umum*
105.40105.17.003	***Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa***	***23.808.000,00***	***Lokasi :Kelurahan Tidar Selatan Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
105.40105.17.003.5.2.1	Belanja Pegawai	3.400.000,00	
105.40105.17.003.5.2.1.01	Honorarium PNS	3.400.000,00	
105.40105.17.003.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.400.000,00	*Dana Alokasi Umum*
105.40105.17.003.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	20.408.000,00	
105.40105.17.003.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	13.340.000,00	
105.40105.17.003.5.2.2.03.15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	100.000,00	*Dana Alokasi Umum*
105.40105.17.003.5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	140.000,00	*Dana Alokasi Umum*
105.40105.17.003.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	11.600.000,00	*Dana Alokasi Umum*
105.40105.17.003.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	1.500.000,00	*Dana Alokasi Umum*
105.40105.17.003.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	6.000,00	
105.40105.17.003.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	6.000,00	*Dana Alokasi Umum*
105.40105.17.003.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	7.062.000,00	
105.40105.17.003.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	7.062.000,00	*Dana Alokasi Umum*
105.40105.17.003	***Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa***	***17.940.000,00***	***Lokasi :Kelurahan Tidar Utara Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
105.40105.17.003.5.2.1	Belanja Pegawai	3.400.000,00	
105.40105.17.003.5.2.1.01	Honorarium PNS	3.400.000,00	
105.40105.17.003.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.400.000,00	*Dana Alokasi Umum*
105.40105.17.003.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	14.540.000,00	
105.40105.17.003.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	2.500.000,00	
105.40105.17.003.5.2.2.02.08	Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan	2.500.000,00	*Dana Alokasi Umum*
105.40105.17.003.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	2.700.000,00	
105.40105.17.003.5.2.2.03.13	Belanja Jasa Pengamanan, (Piket) Kantor/Penjaga Malam	100.000,00	*Dana Alokasi Umum*
105.40105.17.003.5.2.2.03.15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	100.000,00	*Dana Alokasi Umum*
105.40105.17.003.5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	100.000,00	*Dana Alokasi Umum*
105.40105.17.003.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	900.000,00	*Dana Alokasi Umum*
105.40105.17.003.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	1.500.000,00	*Dana Alokasi Umum*
105.40105.17.003.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	240.000,00	
105.40105.17.003.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	240.000,00	*Dana Alokasi Umum*
105.40105.17.003.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	2.500.000,00	
105.40105.17.003.5.2.2.10.06	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional	2.500.000,00	*Dana Alokasi Umum*
105.40105.17.003.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	6.600.000,00	
105.40105.17.003.5.2.2.11.03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	6.600.000,00	*Dana Alokasi Umum*
105.40105.17.006	***Peningkatan nilai-nilai patriotisme bagi warga masyarakat***	***18.000.000,00***	***Lokasi :Kecamatan Magelang Selatan Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
105.40105.17.006.5.2.1	Belanja Pegawai	2.750.000,00	
105.40105.17.006.5.2.1.01	Honorarium PNS	2.750.000,00	
105.40105.17.006.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.750.000,00	*Dana Alokasi Umum*
105.40105.17.006.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	15.250.000,00	
105.40105.17.006.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	4.640.000,00	
105.40105.17.006.5.2.2.03.15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	1.500.000,00	*Dana Alokasi Umum*
105.40105.17.006.5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	300.000,00	*Dana Alokasi Umum*

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4
105.40105.17.006.5.2.2.03.20	Belanja Vandel/Plangkat/Pigura/Tropy/Bendera/Cinderamata	2.440.000,00	*Dana Alokasi Umum*
105.40105.17.006.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	400.000,00	*Dana Alokasi Umum*
105.40105.17.006.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	50.000,00	
105.40105.17.006.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	50.000,00	*Dana Alokasi Umum*
105.40105.17.006.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	3.200.000,00	
105.40105.17.006.5.2.2.10.01	Belanja Sewa Meja Kursi	100.000,00	*Dana Alokasi Umum*
105.40105.17.006.5.2.2.10.04	Belanja Sewa Generator	1.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
105.40105.17.006.5.2.2.10.05	Belanja Sewa Tenda	600.000,00	*Dana Alokasi Umum*
105.40105.17.006.5.2.2.10.08	Belanja sewa Sound System	1.500.000,00	*Dana Alokasi Umum*
105.40105.17.006.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	2.860.000,00	
105.40105.17.006.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	110.000,00	*Dana Alokasi Umum*
105.40105.17.006.5.2.2.11.03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	2.750.000,00	*Dana Alokasi Umum*
105.40105.17.006.5.2.2.14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	4.500.000,00	
105.40105.17.006.5.2.2.14.04	Belanja Pakaian Olahraga	4.500.000,00	*Dana Alokasi Umum*
105.40105.17.006	***Peningkatan nilai-nilai patriotisme bagi warga masyarakat***	***5.383.000,00***	***Lokasi :Kelurahan Rejowinangun Selatan*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
105.40105.17.006.5.2.1	Belanja Pegawai	1.250.000,00	
105.40105.17.006.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.250.000,00	
105.40105.17.006.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.250.000,00	*Dana Alokasi Umum*
105.40105.17.006.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	4.133.000,00	
105.40105.17.006.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	285.000,00	
105.40105.17.006.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	285.000,00	*Dana Alokasi Umum*
105.40105.17.006.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	1.775.000,00	
105.40105.17.006.5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	50.000,00	*Dana Alokasi Umum*
105.40105.17.006.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	225.000,00	*Dana Alokasi Umum*
105.40105.17.006.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	1.500.000,00	*Dana Alokasi Umum*
105.40105.17.006.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	223.000,00	
105.40105.17.006.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	223.000,00	*Dana Alokasi Umum*
105.40105.17.006.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.650.000,00	
105.40105.17.006.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.650.000,00	*Dana Alokasi Umum*
105.40105.17.006.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	200.000,00	
105.40105.17.006.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	200.000,00	*Dana Alokasi Umum*
207.40105.17	**Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Kelurahan**	**10.027.000,00**	
207.40105.17.004	***Monitoring, evaluasi dan pelaporan***	***10.027.000,00***	***Lokasi :Kecamata Magelang Selatan*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
207.40105.17.004.5.2.1	Belanja Pegawai	7.600.000,00	
207.40105.17.004.5.2.1.01	Honorarium PNS	7.600.000,00	
207.40105.17.004.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	7.600.000,00	*Dana Alokasi Umum*
207.40105.17.004.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	2.427.000,00	
207.40105.17.004.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	377.000,00	
207.40105.17.004.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	377.000,00	*Dana Alokasi Umum*
207.40105.17.004.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	400.000,00	
207.40105.17.004.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	400.000,00	*Dana Alokasi Umum*
207.40105.17.004.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.650.000,00	
207.40105.17.004.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.650.000,00	*Dana Alokasi Umum*
216.40105.17	**Program Pengelolaan Keragaman Budaya**	**138.446.000,00**	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4
216.40105.17.001	***Pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah***	***26.570.000,00***	***Lokasi :Kelurahan Magersari*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
216.40105.17.001.5.2.1	Belanja Pegawai	1.050.000,00	
216.40105.17.001.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.050.000,00	
216.40105.17.001.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.050.000,00	*Dana Alokasi Umum*
216.40105.17.001.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	25.520.000,00	
216.40105.17.001.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	25.520.000,00	
216.40105.17.001.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	25.520.000,00	*Dana Alokasi Umum*
216.40105.17.005	***Fasilitasi penyelenggaraan festival budaya daerah***	***28.406.000,00***	***Lokasi :Kecamatan Magelang Selatan*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
216.40105.17.005.5.2.1	Belanja Pegawai	4.050.000,00	
216.40105.17.005.5.2.1.01	Honorarium PNS	4.050.000,00	
216.40105.17.005.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.600.000,00	*Dana Alokasi Umum*
216.40105.17.005.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	450.000,00	*Dana Alokasi Umum*
216.40105.17.005.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	24.356.000,00	
216.40105.17.005.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	20.300.000,00	
216.40105.17.005.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	20.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
216.40105.17.005.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	300.000,00	*Dana Alokasi Umum*
216.40105.17.005.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.716.000,00	
216.40105.17.005.5.2.2.11.03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	1.716.000,00	*Dana Alokasi Umum*
216.40105.17.005.5.2.2.14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	2.340.000,00	
216.40105.17.005.5.2.2.14.04	Belanja Pakaian Olahraga	2.340.000,00	*Dana Alokasi Umum*
216.40105.17.005	***Fasilitasi penyelenggaraan festival budaya daerah***	***12.410.000,00***	***Lokasi :Kelurahan Jurangombo Selatan*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
216.40105.17.005.5.2.1	Belanja Pegawai	2.000.000,00	
216.40105.17.005.5.2.1.01	Honorarium PNS	2.000.000,00	
216.40105.17.005.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
216.40105.17.005.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	10.410.000,00	
216.40105.17.005.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	6.900.000,00	
216.40105.17.005.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	6.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
216.40105.17.005.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	900.000,00	*Dana Alokasi Umum*
216.40105.17.005.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	1.750.000,00	
216.40105.17.005.5.2.2.10.06	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional	1.750.000,00	*Dana Alokasi Umum*
216.40105.17.005.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.760.000,00	
216.40105.17.005.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.760.000,00	*Dana Alokasi Umum*
216.40105.17.005	***Fasilitasi penyelenggaraan festival budaya daerah***	***11.250.000,00***	***Lokasi :Kelurahan Jurangombo Utara*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
216.40105.17.005.5.2.1	Belanja Pegawai	1.550.000,00	
216.40105.17.005.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.550.000,00	
216.40105.17.005.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.550.000,00	*Dana Alokasi Umum*
216.40105.17.005.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	9.700.000,00	
216.40105.17.005.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	6.600.000,00	
216.40105.17.005.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	6.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
216.40105.17.005.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	600.000,00	*Dana Alokasi Umum*
216.40105.17.005.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	2.000.000,00	
216.40105.17.005.5.2.2.10.06	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional	2.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
216.40105.17.005.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.100.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4
216.40105.17.005.5.2.2.11.03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	1.100.000,00	*Dana Alokasi Umum*
216.40105.17.005	***Fasilitasi penyelenggaraan festival budaya daerah***	***14.540.000,00***	***Lokasi :Kelurahan Magersari*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
216.40105.17.005.5.2.1	Belanja Pegawai	2.050.000,00	
216.40105.17.005.5.2.1.01	Honorarium PNS	2.050.000,00	
216.40105.17.005.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.050.000,00	*Dana Alokasi Umum*
216.40105.17.005.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	12.490.000,00	
216.40105.17.005.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	7.740.000,00	
216.40105.17.005.5.2.2.03.26	Belanja Dokumentasi	40.000,00	*Dana Alokasi Umum*
216.40105.17.005.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	7.100.000,00	*Dana Alokasi Umum*
216.40105.17.005.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	600.000,00	*Dana Alokasi Umum*
216.40105.17.005.5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	750.000,00	
216.40105.17.005.5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	750.000,00	*Dana Alokasi Umum*
216.40105.17.005.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	1.500.000,00	
216.40105.17.005.5.2.2.10.06	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional	1.500.000,00	*Dana Alokasi Umum*
216.40105.17.005.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	2.500.000,00	
216.40105.17.005.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.510.000,00	*Dana Alokasi Umum*
216.40105.17.005.5.2.2.11.03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	990.000,00	*Dana Alokasi Umum*
216.40105.17.005	***Fasilitasi penyelenggaraan festival budaya daerah***	***15.935.000,00***	***Lokasi :Kelurahan Rejowinangun Selatan*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
216.40105.17.005.5.2.1	Belanja Pegawai	1.900.000,00	
216.40105.17.005.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.900.000,00	
216.40105.17.005.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.900.000,00	*Dana Alokasi Umum*
216.40105.17.005.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	14.035.000,00	
216.40105.17.005.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	8.900.000,00	
216.40105.17.005.5.2.2.03.15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	400.000,00	*Dana Alokasi Umum*
216.40105.17.005.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	7.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
216.40105.17.005.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	1.500.000,00	*Dana Alokasi Umum*
216.40105.17.005.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	50.000,00	
216.40105.17.005.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	50.000,00	*Dana Alokasi Umum*
216.40105.17.005.5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	1.000.000,00	
216.40105.17.005.5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	1.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
216.40105.17.005.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	2.250.000,00	
216.40105.17.005.5.2.2.10.06	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional	2.250.000,00	*Dana Alokasi Umum*
216.40105.17.005.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.835.000,00	
216.40105.17.005.5.2.2.11.01	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai	185.000,00	*Dana Alokasi Umum*
216.40105.17.005.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.650.000,00	*Dana Alokasi Umum*
216.40105.17.005	***Fasilitasi penyelenggaraan festival budaya daerah***	***17.955.000,00***	***Lokasi :Kelurahan Tidar Selatan*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
216.40105.17.005.5.2.1	Belanja Pegawai	1.700.000,00	
216.40105.17.005.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.700.000,00	
216.40105.17.005.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.700.000,00	*Dana Alokasi Umum*
216.40105.17.005.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	16.255.000,00	
216.40105.17.005.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	14.110.000,00	
216.40105.17.005.5.2.2.03.26	Belanja Dokumentasi	60.000,00	*Dana Alokasi Umum*
216.40105.17.005.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	13.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
216.40105.17.005.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	1.050.000,00	*Dana Alokasi Umum*

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4
216.40105.17.005.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	2.145.000,00	
216.40105.17.005.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.145.000,00	*Dana Alokasi Umum*
216.40105.17.005	***Fasilitasi penyelenggaraan festival budaya daerah***	***11.380.000,00***	***Lokasi :Kelurahan Tidar Utara*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
216.40105.17.005.5.2.1	Belanja Pegawai	1.700.000,00	
216.40105.17.005.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.700.000,00	
216.40105.17.005.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.700.000,00	*Dana Alokasi Umum*
216.40105.17.005.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	9.680.000,00	
216.40105.17.005.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	6.950.000,00	
216.40105.17.005.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	5.750.000,00	*Dana Alokasi Umum*
216.40105.17.005.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	1.200.000,00	*Dana Alokasi Umum*
216.40105.17.005.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	80.000,00	
216.40105.17.005.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	80.000,00	*Dana Alokasi Umum*
216.40105.17.005.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	1.000.000,00	
216.40105.17.005.5.2.2.10.06	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional	1.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
216.40105.17.005.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.650.000,00	
216.40105.17.005.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.650.000,00	*Dana Alokasi Umum*
404.40105.17	**Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Kelurahan**	**82.209.000,00**	
404.40105.17.006	***Bulan bhakti gotong-royong***	***18.862.000,00***	***Lokasi :Kelurahan Jurangombo Selatan*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
404.40105.17.006.5.2.1	Belanja Pegawai	2.000.000,00	
404.40105.17.006.5.2.1.01	Honorarium PNS	2.000.000,00	
404.40105.17.006.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
404.40105.17.006.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	16.862.000,00	
404.40105.17.006.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	297.000,00	
404.40105.17.006.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	297.000,00	*Dana Alokasi Umum*
404.40105.17.006.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	1.550.000,00	
404.40105.17.006.5.2.2.03.13	Belanja Jasa Pengamanan, (Piket) Kantor/Penjaga Malam	450.000,00	*Dana Alokasi Umum*
404.40105.17.006.5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	300.000,00	*Dana Alokasi Umum*
404.40105.17.006.5.2.2.03.20	Belanja Vandel/Plangkat/Pigura/Tropy/Bendera/Cinderamata	600.000,00	*Dana Alokasi Umum*
404.40105.17.006.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	200.000,00	*Dana Alokasi Umum*
404.40105.17.006.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	5.940.000,00	
404.40105.17.006.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	5.940.000,00	*Dana Alokasi Umum*
404.40105.17.006.5.2.2.14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	3.825.000,00	
404.40105.17.006.5.2.2.14.04	Belanja Pakaian Olahraga	3.825.000,00	*Dana Alokasi Umum*
404.40105.17.006.5.2.2.30	Uang untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	4.500.000,00	
404.40105.17.006.5.2.2.30.01	Belanja Hadiah Uang atas Perlombaan	4.500.000,00	*Dana Alokasi Umum*
404.40105.17.006.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	750.000,00	
404.40105.17.006.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	750.000,00	*Dana Alokasi Umum*
404.40105.17.006	***Bulan bhakti gotong-royong***	***9.114.000,00***	***Lokasi :Kelurahan Jurangombo Utara*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
404.40105.17.006.5.2.1	Belanja Pegawai	1.650.000,00	
404.40105.17.006.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.650.000,00	
404.40105.17.006.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.650.000,00	*Dana Alokasi Umum*
404.40105.17.006.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	7.464.000,00	
404.40105.17.006.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	368.000,00	
404.40105.17.006.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	368.000,00	*Dana Alokasi Umum*

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4
404.40105.17.006.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	228.000,00	
404.40105.17.006.5.2.2.03.26	Belanja Dokumentasi	45.000,00	*Dana Alokasi Umum*
404.40105.17.006.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	183.000,00	*Dana Alokasi Umum*
404.40105.17.006.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	28.000,00	
404.40105.17.006.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	28.000,00	*Dana Alokasi Umum*
404.40105.17.006.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	2.640.000,00	
404.40105.17.006.5.2.2.11.03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	2.640.000,00	*Dana Alokasi Umum*
404.40105.17.006.5.2.2.30	Uang untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	3.750.000,00	
404.40105.17.006.5.2.2.30.01	Belanja Hadiah Uang atas Perlombaan	3.750.000,00	*Dana Alokasi Umum*
404.40105.17.006.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	450.000,00	
404.40105.17.006.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	450.000,00	*Dana Alokasi Umum*
404.40105.17.006	***Bulan bhakti gotong-royong***	***19.710.000,00***	***Lokasi :Kelurahan Magersari*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
404.40105.17.006.5.2.1	Belanja Pegawai	1.300.000,00	
404.40105.17.006.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.300.000,00	
404.40105.17.006.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.300.000,00	*Dana Alokasi Umum*
404.40105.17.006.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	18.410.000,00	
404.40105.17.006.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	145.000,00	
404.40105.17.006.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	145.000,00	*Dana Alokasi Umum*
404.40105.17.006.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	1.800.000,00	
404.40105.17.006.5.2.2.03.13	Belanja Jasa Pengamanan, (Piket) Kantor/Penjaga Malam	60.000,00	*Dana Alokasi Umum*
404.40105.17.006.5.2.2.03.15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	700.000,00	*Dana Alokasi Umum*
404.40105.17.006.5.2.2.03.26	Belanja Dokumentasi	20.000,00	*Dana Alokasi Umum*
404.40105.17.006.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	120.000,00	*Dana Alokasi Umum*
404.40105.17.006.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	900.000,00	*Dana Alokasi Umum*
404.40105.17.006.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	420.000,00	
404.40105.17.006.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	420.000,00	*Dana Alokasi Umum*
404.40105.17.006.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	1.600.000,00	
404.40105.17.006.5.2.2.10.08	Belanja sewa Sound System	1.600.000,00	*Dana Alokasi Umum*
404.40105.17.006.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	9.945.000,00	
404.40105.17.006.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3.510.000,00	*Dana Alokasi Umum*
404.40105.17.006.5.2.2.11.03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	6.435.000,00	*Dana Alokasi Umum*
404.40105.17.006.5.2.2.14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	4.500.000,00	
404.40105.17.006.5.2.2.14.04	Belanja Pakaian Olahraga	4.500.000,00	*Dana Alokasi Umum*
404.40105.17.006	***Bulan bhakti gotong-royong***	***12.834.000,00***	***Lokasi :Kelurahan Rejowinangun Selatan*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
404.40105.17.006.5.2.1	Belanja Pegawai	1.900.000,00	
404.40105.17.006.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.900.000,00	
404.40105.17.006.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.900.000,00	*Dana Alokasi Umum*
404.40105.17.006.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	10.934.000,00	
404.40105.17.006.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	244.000,00	
404.40105.17.006.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	244.000,00	*Dana Alokasi Umum*
404.40105.17.006.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	1.270.000,00	
404.40105.17.006.5.2.2.03.15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	400.000,00	*Dana Alokasi Umum*
404.40105.17.006.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	270.000,00	*Dana Alokasi Umum*
404.40105.17.006.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	600.000,00	*Dana Alokasi Umum*

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4
404.40105.17.006.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.120.000,00	
404.40105.17.006.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	2.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
404.40105.17.006.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	120.000,00	*Dana Alokasi Umum*
404.40105.17.006.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	7.300.000,00	
404.40105.17.006.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	7.300.000,00	*Dana Alokasi Umum*
404.40105.17.006	***Bulan bhakti gotong-royong***	***10.620.000,00***	***Lokasi :Kelurahan Tidar Selatan*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
404.40105.17.006.5.2.1	Belanja Pegawai	1.700.000,00	
404.40105.17.006.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.700.000,00	
404.40105.17.006.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.700.000,00	*Dana Alokasi Umum*
404.40105.17.006.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	8.920.000,00	
404.40105.17.006.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	5.170.000,00	
404.40105.17.006.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	5.170.000,00	*Dana Alokasi Umum*
404.40105.17.006.5.2.2.30	Uang untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	3.150.000,00	
404.40105.17.006.5.2.2.30.01	Belanja Hadiah Uang atas Perlombaan	3.150.000,00	*Dana Alokasi Umum*
404.40105.17.006.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	600.000,00	
404.40105.17.006.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	600.000,00	*Dana Alokasi Umum*
404.40105.17.006	***Bulan bhakti gotong-royong***	***11.069.000,00***	***Lokasi :Kelurahan Tidar Utara*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
404.40105.17.006.5.2.1	Belanja Pegawai	1.400.000,00	
404.40105.17.006.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.400.000,00	
404.40105.17.006.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.400.000,00	*Dana Alokasi Umum*
404.40105.17.006.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	9.669.000,00	
404.40105.17.006.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	132.000,00	
404.40105.17.006.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	132.000,00	*Dana Alokasi Umum*
404.40105.17.006.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	1.319.000,00	
404.40105.17.006.5.2.2.03.20	Belanja Vandel/Plangkat/Pigura/Tropy/Bendera/Cinderamata	759.000,00	*Dana Alokasi Umum*
404.40105.17.006.5.2.2.03.26	Belanja Dokumentasi	60.000,00	*Dana Alokasi Umum*
404.40105.17.006.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	500.000,00	*Dana Alokasi Umum*
404.40105.17.006.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	100.000,00	
404.40105.17.006.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	100.000,00	*Dana Alokasi Umum*
404.40105.17.006.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	4.818.000,00	
404.40105.17.006.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	528.000,00	*Dana Alokasi Umum*
404.40105.17.006.5.2.2.11.03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	4.290.000,00	*Dana Alokasi Umum*
404.40105.17.006.5.2.2.30	Uang untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	2.400.000,00	
404.40105.17.006.5.2.2.30.01	Belanja Hadiah Uang atas Perlombaan	2.400.000,00	*Dana Alokasi Umum*
404.40105.17.006.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	900.000,00	
404.40105.17.006.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	900.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.40105.18	**Program Pendidikan Non Formal**	**34.459.000,00**	
101.40105.18.028	***Pelaksanaan MTQ Tingkat Kecamatan***	***34.459.000,00***	***Lokasi :Kecamatan Magelang Selatan*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
101.40105.18.028.5.2.1	Belanja Pegawai	1.950.000,00	
101.40105.18.028.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.950.000,00	
101.40105.18.028.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.950.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.40105.18.028.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	32.509.000,00	
101.40105.18.028.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	672.000,00	
101.40105.18.028.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	672.000,00	*Dana Alokasi Umum*

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4
101.40105.18.028.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	1.950.000,00	
101.40105.18.028.5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	100.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.40105.18.028.5.2.2.03.20	Belanja Vandel/Plangkat/Pigura/Tropy/Bendera/Cinderamata	1.200.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.40105.18.028.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	650.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.40105.18.028.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	100.000,00	
101.40105.18.028.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	100.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.40105.18.028.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	600.000,00	
101.40105.18.028.5.2.2.10.01	Belanja Sewa Meja Kursi	300.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.40105.18.028.5.2.2.10.07	Belanja Sewa Panggung/ Karpet/ Tikar	300.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.40105.18.028.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	11.187.000,00	
101.40105.18.028.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	11.187.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.40105.18.028.5.2.2.30	Uang untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	13.200.000,00	
101.40105.18.028.5.2.2.30.01	Belanja Hadiah Uang atas Perlombaan	13.200.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.40105.18.028.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	4.800.000,00	
101.40105.18.028.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	4.800.000,00	*Dana Alokasi Umum*
202.40105.18	**Program Peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan**	**10.500.000,00**	
202.40105.18.001	***Kegiatan pembinaan organisasi perempuan***	***10.500.000,00***	***Lokasi :Kelurahan Jurangombo Utara*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
202.40105.18.001.5.2.1	Belanja Pegawai	1.250.000,00	
202.40105.18.001.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.250.000,00	
202.40105.18.001.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.250.000,00	*Dana Alokasi Umum*
202.40105.18.001.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	9.250.000,00	
202.40105.18.001.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	381.000,00	
202.40105.18.001.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	381.000,00	*Dana Alokasi Umum*
202.40105.18.001.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	4.443.000,00	
202.40105.18.001.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	183.000,00	*Dana Alokasi Umum*
202.40105.18.001.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	4.260.000,00	*Dana Alokasi Umum*
202.40105.18.001.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	101.000,00	
202.40105.18.001.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	101.000,00	*Dana Alokasi Umum*
202.40105.18.001.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	4.125.000,00	
202.40105.18.001.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	4.125.000,00	*Dana Alokasi Umum*
202.40105.18.001.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	200.000,00	
202.40105.18.001.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	200.000,00	*Dana Alokasi Umum*
207.40105.18	**Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Kelurahan**	**10.131.000,00**	
207.40105.18.003	***Pelatihan aparatur pemerintah Kelurahan dalam bidang manajemen pemerintahan Kelurahan***	***10.131.000,00***	***Lokasi :Kecamatan Magelang Selatan*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
207.40105.18.003.5.2.1	Belanja Pegawai	2.600.000,00	
207.40105.18.003.5.2.1.01	Honorarium PNS	2.600.000,00	
207.40105.18.003.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.600.000,00	*Dana Alokasi Umum*
207.40105.18.003.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	7.531.000,00	
207.40105.18.003.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.259.000,00	
207.40105.18.003.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.259.000,00	*Dana Alokasi Umum*
207.40105.18.003.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	758.000,00	
207.40105.18.003.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	758.000,00	*Dana Alokasi Umum*
207.40105.18.003.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	620.000,00	
207.40105.18.003.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	620.000,00	*Dana Alokasi Umum*

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4
207.40105.18.003.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	3.894.000,00	
207.40105.18.003.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3.894.000,00	*Dana Alokasi Umum*
102.40105.19	**Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan masyarakat**	**20.759.000,00**	
102.40105.19.002	***Penyuluhan masyarakat pola hidup sehat***	***5.522.000,00***	***Lokasi :Kelurahan Rejowinangun Selatan*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
102.40105.19.002.5.2.1	Belanja Pegawai	1.300.000,00	
102.40105.19.002.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.300.000,00	
102.40105.19.002.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.300.000,00	*Dana Alokasi Umum*
102.40105.19.002.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	4.222.000,00	
102.40105.19.002.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	807.000,00	
102.40105.19.002.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	807.000,00	*Dana Alokasi Umum*
102.40105.19.002.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	1.475.000,00	
102.40105.19.002.5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	50.000,00	*Dana Alokasi Umum*
102.40105.19.002.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	225.000,00	*Dana Alokasi Umum*
102.40105.19.002.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	1.200.000,00	*Dana Alokasi Umum*
102.40105.19.002.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	255.000,00	
102.40105.19.002.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	255.000,00	*Dana Alokasi Umum*
102.40105.19.002.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.485.000,00	
102.40105.19.002.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.485.000,00	*Dana Alokasi Umum*
102.40105.19.002.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	200.000,00	
102.40105.19.002.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	200.000,00	*Dana Alokasi Umum*
102.40105.19.006	***Kader piket bersama dawis***	***15.237.000,00***	***Lokasi :Kelurahan Magersari*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
102.40105.19.006.5.2.1	Belanja Pegawai	1.550.000,00	
102.40105.19.006.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.550.000,00	
102.40105.19.006.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.550.000,00	*Dana Alokasi Umum*
102.40105.19.006.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	13.687.000,00	
102.40105.19.006.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	83.000,00	
102.40105.19.006.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	83.000,00	*Dana Alokasi Umum*
102.40105.19.006.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	7.200.000,00	
102.40105.19.006.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	7.200.000,00	*Dana Alokasi Umum*
102.40105.19.006.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	68.000,00	
102.40105.19.006.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	68.000,00	*Dana Alokasi Umum*
102.40105.19.006.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	6.336.000,00	
102.40105.19.006.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	6.336.000,00	*Dana Alokasi Umum*
105.40105.19	**Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan**	**16.428.000,00**	
105.40105.19.003	***Fasilitasi Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat***	***16.428.000,00***	***Lokasi :Kecamatan Magelang Selatan*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
105.40105.19.003.5.2.1	Belanja Pegawai	14.200.000,00	
105.40105.19.003.5.2.1.01	Honorarium PNS	14.200.000,00	
105.40105.19.003.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	14.200.000,00	*Dana Alokasi Umum*
105.40105.19.003.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	2.228.000,00	
105.40105.19.003.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	260.000,00	
105.40105.19.003.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	260.000,00	*Dana Alokasi Umum*
105.40105.19.003.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	120.000,00	
105.40105.19.003.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	120.000,00	*Dana Alokasi Umum*
105.40105.19.003.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.848.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4
105.40105.19.003.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.848.000,00	*Dana Alokasi Umum*
207.40105.19	**Program Peningkatan Peran Perempuan di Kelurahan**	**126.156.000,00**	
207.40105.19.002	***Peningkatan pengetahuan perempuan dalam meningkatkan pendapatan keluarga***	***6.240.000,00***	***Lokasi :Kecamatan Magelang Selatan*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
207.40105.19.002.5.2.1	Belanja Pegawai	1.100.000,00	
207.40105.19.002.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.100.000,00	
207.40105.19.002.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.100.000,00	*Dana Alokasi Umum*
207.40105.19.002.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	5.140.000,00	
207.40105.19.002.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	152.000,00	
207.40105.19.002.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	152.000,00	*Dana Alokasi Umum*
207.40105.19.002.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	1.800.000,00	
207.40105.19.002.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	1.800.000,00	*Dana Alokasi Umum*
207.40105.19.002.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	43.000,00	
207.40105.19.002.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	43.000,00	*Dana Alokasi Umum*
207.40105.19.002.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	2.145.000,00	
207.40105.19.002.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.145.000,00	*Dana Alokasi Umum*
207.40105.19.002.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.000.000,00	
207.40105.19.002.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
207.40105.19.003	***Peningkatan peran serta Tim Penggerak PKK dalam pembangunan***	***17.390.000,00***	***Lokasi :Kecamatan Magelang Selatan*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
207.40105.19.003.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	17.390.000,00	
207.40105.19.003.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	750.000,00	
207.40105.19.003.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	750.000,00	*Dana Alokasi Umum*
207.40105.19.003.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	3.960.000,00	
207.40105.19.003.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	3.960.000,00	*Dana Alokasi Umum*
207.40105.19.003.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	800.000,00	
207.40105.19.003.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	800.000,00	*Dana Alokasi Umum*
207.40105.19.003.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	11.880.000,00	
207.40105.19.003.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	11.880.000,00	*Dana Alokasi Umum*
207.40105.19.003	***Peningkatan peran serta Tim Penggerak PKK dalam pembangunan***	***15.657.000,00***	***Lokasi :Kelurahan Jurangombo Selatan*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
207.40105.19.003.5.2.1	Belanja Pegawai	1.400.000,00	
207.40105.19.003.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.400.000,00	
207.40105.19.003.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.400.000,00	*Dana Alokasi Umum*
207.40105.19.003.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	14.257.000,00	
207.40105.19.003.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	957.000,00	
207.40105.19.003.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	957.000,00	*Dana Alokasi Umum*
207.40105.19.003.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	1.800.000,00	
207.40105.19.003.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	1.800.000,00	*Dana Alokasi Umum*
207.40105.19.003.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	5.500.000,00	
207.40105.19.003.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	5.500.000,00	*Dana Alokasi Umum*
207.40105.19.003.5.2.2.30	Uang untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	4.800.000,00	
207.40105.19.003.5.2.2.30.01	Belanja Hadiah Uang atas Perlombaan	4.800.000,00	*Dana Alokasi Umum*
207.40105.19.003.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.200.000,00	
207.40105.19.003.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.200.000,00	*Dana Alokasi Umum*
207.40105.19.003	***Peningkatan peran serta Tim Penggerak PKK dalam pembangunan***	***10.566.000,00***	***Lokasi :Kelurahan Magersari*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4
207.40105.19.003.5.2.1	Belanja Pegawai	1.250.000,00	
207.40105.19.003.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.250.000,00	
207.40105.19.003.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.250.000,00	*Dana Alokasi Umum*
207.40105.19.003.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	9.316.000,00	
207.40105.19.003.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.681.000,00	
207.40105.19.003.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.681.000,00	*Dana Alokasi Umum*
207.40105.19.003.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	1.500.000,00	
207.40105.19.003.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	1.500.000,00	*Dana Alokasi Umum*
207.40105.19.003.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	195.000,00	
207.40105.19.003.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	195.000,00	*Dana Alokasi Umum*
207.40105.19.003.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	5.940.000,00	
207.40105.19.003.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	5.940.000,00	*Dana Alokasi Umum*
207.40105.19.003	***Peningkatan peran serta Tim Penggerak PKK dalam pembangunan***	***30.510.000,00***	***Lokasi :Kelurahan Rejowinangun Selatan*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
207.40105.19.003.5.2.1	Belanja Pegawai	1.150.000,00	
207.40105.19.003.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.150.000,00	
207.40105.19.003.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.150.000,00	*Dana Alokasi Umum*
207.40105.19.003.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	29.360.000,00	
207.40105.19.003.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.241.000,00	
207.40105.19.003.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.241.000,00	*Dana Alokasi Umum*
207.40105.19.003.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	5.925.000,00	
207.40105.19.003.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	225.000,00	*Dana Alokasi Umum*
207.40105.19.003.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	5.700.000,00	*Dana Alokasi Umum*
207.40105.19.003.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	9.584.000,00	
207.40105.19.003.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	9.084.000,00	*Dana Alokasi Umum*
207.40105.19.003.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	500.000,00	*Dana Alokasi Umum*
207.40105.19.003.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	7.260.000,00	
207.40105.19.003.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	7.260.000,00	*Dana Alokasi Umum*
207.40105.19.003.5.2.2.30	Uang untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	3.450.000,00	
207.40105.19.003.5.2.2.30.01	Belanja Hadiah Uang atas Perlombaan	3.450.000,00	*Dana Alokasi Umum*
207.40105.19.003.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	900.000,00	
207.40105.19.003.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	900.000,00	*Dana Alokasi Umum*
207.40105.19.003	***Peningkatan peran serta Tim Penggerak PKK dalam pembangunan***	***28.633.000,00***	***Lokasi :Kelurahan Tidar Selatan*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
207.40105.19.003.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	28.633.000,00	
207.40105.19.003.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	993.000,00	
207.40105.19.003.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	993.000,00	*Dana Alokasi Umum*
207.40105.19.003.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	6.920.000,00	
207.40105.19.003.5.2.2.03.19	Belanja Papan Nama/Papan Data/dan Papan Pengumuman	600.000,00	*Dana Alokasi Umum*
207.40105.19.003.5.2.2.03.20	Belanja Vandel/Plangkat/Pigura/Tropy/Bendera/Cinderamata	1.200.000,00	*Dana Alokasi Umum*
207.40105.19.003.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	800.000,00	*Dana Alokasi Umum*
207.40105.19.003.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	4.320.000,00	*Dana Alokasi Umum*
207.40105.19.003.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	800.000,00	
207.40105.19.003.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	800.000,00	*Dana Alokasi Umum*
207.40105.19.003.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	14.520.000,00	
207.40105.19.003.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	14.520.000,00	*Dana Alokasi Umum*

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4
207.40105.19.003.5.2.2.30	Uang untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	4.200.000,00	
207.40105.19.003.5.2.2.30.01	Belanja Hadiah Uang atas Perlombaan	4.200.000,00	*Dana Alokasi Umum*
207.40105.19.003.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.200.000,00	
207.40105.19.003.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.200.000,00	*Dana Alokasi Umum*
207.40105.19.003	***Peningkatan peran serta Tim Penggerak PKK dalam pembangunan***	***17.160.000,00***	***Lokasi :Kelurahan Tidar Utara Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
207.40105.19.003.5.2.1	Belanja Pegawai	1.400.000,00	
207.40105.19.003.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.400.000,00	
207.40105.19.003.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.400.000,00	*Dana Alokasi Umum*
207.40105.19.003.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	15.760.000,00	
207.40105.19.003.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	165.000,00	
207.40105.19.003.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	165.000,00	*Dana Alokasi Umum*
207.40105.19.003.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	3.600.000,00	
207.40105.19.003.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	3.600.000,00	*Dana Alokasi Umum*
207.40105.19.003.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	550.000,00	
207.40105.19.003.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	550.000,00	*Dana Alokasi Umum*
207.40105.19.003.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	10.395.000,00	
207.40105.19.003.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	10.395.000,00	*Dana Alokasi Umum*
207.40105.19.003.5.2.2.30	Uang untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	750.000,00	
207.40105.19.003.5.2.2.30.01	Belanja Hadiah Uang atas Perlombaan	750.000,00	*Dana Alokasi Umum*
207.40105.19.003.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	300.000,00	
207.40105.19.003.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	300.000,00	*Dana Alokasi Umum*
102.40105.20	**Program Perbaikan Gizi Masyarakat**	**110.450.000,00**	
102.40105.20.002	***Pemberian tambahan makanan dan vitamin***	***15.180.000,00***	***Lokasi :Kelurahan Jurangombo Selatan Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
102.40105.20.002.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	15.180.000,00	
102.40105.20.002.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	15.180.000,00	
102.40105.20.002.5.2.2.11.03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	15.180.000,00	*Dana Alokasi Umum*
102.40105.20.002	***Pemberian tambahan makanan dan vitamin***	***18.200.000,00***	***Lokasi :Posyandu balita dan lansia Kelurahan Rejowinangun Selatan Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
102.40105.20.002.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	18.200.000,00	
102.40105.20.002.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	18.200.000,00	
102.40105.20.002.5.2.2.11.03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	18.200.000,00	*Dana Alokasi Umum*
102.40105.20.002	***Pemberian tambahan makanan dan vitamin***	***33.000.000,00***	***Lokasi :Kelurahan Tidar Selatan Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
102.40105.20.002.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	33.000.000,00	
102.40105.20.002.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	33.000.000,00	
102.40105.20.002.5.2.2.11.03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	33.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
102.40105.20.002	***Pemberian tambahan makanan dan vitamin***	***44.070.000,00***	***Lokasi :Kelurahan Tidar Utara Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
102.40105.20.002.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	44.070.000,00	
102.40105.20.002.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	44.070.000,00	
102.40105.20.002.5.2.2.11.03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	44.070.000,00	*Dana Alokasi Umum*
105.40105.20	**Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (pekat)**	**14.572.000,00**	
105.40105.20.001	***Penyuluhan pencegahan peredaran/ penggunaan minuman keras dan narkoba***	***9.355.000,00***	***Lokasi :Kecamatan Magelang Selatan Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
105.40105.20.001.5.2.1	Belanja Pegawai	1.700.000,00	
105.40105.20.001.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.700.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4
105.40105.20.001.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.700.000,00	*Dana Alokasi Umum*
105.40105.20.001.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	7.655.000,00	
105.40105.20.001.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	545.000,00	
105.40105.20.001.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	545.000,00	*Dana Alokasi Umum*
105.40105.20.001.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	2.940.000,00	
105.40105.20.001.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	240.000,00	*Dana Alokasi Umum*
105.40105.20.001.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	2.700.000,00	*Dana Alokasi Umum*
105.40105.20.001.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	200.000,00	
105.40105.20.001.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	200.000,00	*Dana Alokasi Umum*
105.40105.20.001.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	2.970.000,00	
105.40105.20.001.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.970.000,00	*Dana Alokasi Umum*
105.40105.20.001.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.000.000,00	
105.40105.20.001.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
105.40105.20.001	***Penyuluhan pencegahan peredaran/ penggunaan minuman keras dan narkoba***	***5.217.000,00***	***Lokasi :Kelurahan Rejowinangun Selatan Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
105.40105.20.001.5.2.1	Belanja Pegawai	1.300.000,00	
105.40105.20.001.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.300.000,00	
105.40105.20.001.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.300.000,00	*Dana Alokasi Umum*
105.40105.20.001.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	3.917.000,00	
105.40105.20.001.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	237.000,00	
105.40105.20.001.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	237.000,00	*Dana Alokasi Umum*
105.40105.20.001.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	1.500.000,00	
105.40105.20.001.5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	100.000,00	*Dana Alokasi Umum*
105.40105.20.001.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	200.000,00	*Dana Alokasi Umum*
105.40105.20.001.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	1.200.000,00	*Dana Alokasi Umum*
105.40105.20.001.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	330.000,00	
105.40105.20.001.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	330.000,00	*Dana Alokasi Umum*
105.40105.20.001.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.650.000,00	
105.40105.20.001.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.650.000,00	*Dana Alokasi Umum*
105.40105.20.001.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	200.000,00	
105.40105.20.001.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	200.000,00	*Dana Alokasi Umum*
213.40105.20	**Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga**	**142.051.000,00**	
213.40105.20.014	***Pembinaan olahraga yang berkembang di masyarakat***	***6.287.000,00***	***Lokasi :Kecamatan Magelang Selatan Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
213.40105.20.014.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	6.287.000,00	
213.40105.20.014.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	437.000,00	
213.40105.20.014.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	437.000,00	*Dana Alokasi Umum*
213.40105.20.014.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	900.000,00	
213.40105.20.014.5.2.2.03.12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai	900.000,00	*Dana Alokasi Umum*
213.40105.20.014.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	4.950.000,00	
213.40105.20.014.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	4.950.000,00	*Dana Alokasi Umum*
213.40105.20.014	***Pembinaan olahraga yang berkembang di masyarakat***	***31.863.000,00***	***Lokasi :Kelurahan Jurangombo Selatan Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
213.40105.20.014.5.2.1	Belanja Pegawai	1.400.000,00	
213.40105.20.014.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.400.000,00	
213.40105.20.014.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.400.000,00	*Dana Alokasi Umum*
213.40105.20.014.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	30.463.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4
213.40105.20.014.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	97.000,00	
213.40105.20.014.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	97.000,00	*Dana Alokasi Umum*
213.40105.20.014.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	6.000.000,00	
213.40105.20.014.5.2.2.03.12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai	3.600.000,00	*Dana Alokasi Umum*
213.40105.20.014.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	2.400.000,00	*Dana Alokasi Umum*
213.40105.20.014.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	18.966.000,00	
213.40105.20.014.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	18.966.000,00	*Dana Alokasi Umum*
213.40105.20.014.5.2.2.14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	5.400.000,00	
213.40105.20.014.5.2.2.14.04	Belanja Pakaian Olahraga	5.400.000,00	*Dana Alokasi Umum*
213.40105.20.014	***Pembinaan olahraga yang berkembang di masyarakat***	***13.100.000,00***	***Lokasi :Kelurahan Jurangombo Utara*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
213.40105.20.014.5.2.1	Belanja Pegawai	1.400.000,00	
213.40105.20.014.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.400.000,00	
213.40105.20.014.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.400.000,00	*Dana Alokasi Umum*
213.40105.20.014.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	11.700.000,00	
213.40105.20.014.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	3.000.000,00	
213.40105.20.014.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	3.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
213.40105.20.014.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	2.750.000,00	
213.40105.20.014.5.2.2.11.03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	2.750.000,00	*Dana Alokasi Umum*
213.40105.20.014.5.2.2.14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	5.950.000,00	
213.40105.20.014.5.2.2.14.04	Belanja Pakaian Olahraga	5.950.000,00	*Dana Alokasi Umum*
213.40105.20.014	***Pembinaan olahraga yang berkembang di masyarakat***	***15.986.000,00***	***Lokasi :Kelurahan Magersari*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
213.40105.20.014.5.2.1	Belanja Pegawai	1.450.000,00	
213.40105.20.014.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.450.000,00	
213.40105.20.014.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.450.000,00	*Dana Alokasi Umum*
213.40105.20.014.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	14.536.000,00	
213.40105.20.014.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	700.000,00	
213.40105.20.014.5.2.2.02.08	Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan	700.000,00	*Dana Alokasi Umum*
213.40105.20.014.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	4.536.000,00	
213.40105.20.014.5.2.2.03.26	Belanja Dokumentasi	36.000,00	*Dana Alokasi Umum*
213.40105.20.014.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	4.500.000,00	*Dana Alokasi Umum*
213.40105.20.014.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	3.300.000,00	
213.40105.20.014.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3.300.000,00	*Dana Alokasi Umum*
213.40105.20.014.5.2.2.14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	6.000.000,00	
213.40105.20.014.5.2.2.14.04	Belanja Pakaian Olahraga	6.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
213.40105.20.014	***Pembinaan olahraga yang berkembang di masyarakat***	***32.197.000,00***	***Lokasi :Kelurahan Rejowinangun Selatan*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
213.40105.20.014.5.2.1	Belanja Pegawai	1.900.000,00	
213.40105.20.014.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.900.000,00	
213.40105.20.014.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.900.000,00	*Dana Alokasi Umum*
213.40105.20.014.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	30.297.000,00	
213.40105.20.014.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	1.846.000,00	
213.40105.20.014.5.2.2.02.08	Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan	1.846.000,00	*Dana Alokasi Umum*
213.40105.20.014.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	8.400.000,00	
213.40105.20.014.5.2.2.03.12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai	4.800.000,00	*Dana Alokasi Umum*
213.40105.20.014.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	3.600.000,00	*Dana Alokasi Umum*

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4
213.40105.20.014.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	65.000,00	
213.40105.20.014.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	65.000,00	*Dana Alokasi Umum*
213.40105.20.014.5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	1.600.000,00	
213.40105.20.014.5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	1.600.000,00	*Dana Alokasi Umum*
213.40105.20.014.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	10.996.000,00	
213.40105.20.014.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	10.996.000,00	*Dana Alokasi Umum*
213.40105.20.014.5.2.2.14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	7.390.000,00	
213.40105.20.014.5.2.2.14.04	Belanja Pakaian Olahraga	7.390.000,00	*Dana Alokasi Umum*
213.40105.20.014	***Pembinaan olahraga yang berkembang di masyarakat***	***18.014.000,00***	***Lokasi :Kelurahan Tidar Selatan Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
213.40105.20.014.5.2.1	Belanja Pegawai	2.800.000,00	
213.40105.20.014.5.2.1.01	Honorarium PNS	2.800.000,00	
213.40105.20.014.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.800.000,00	*Dana Alokasi Umum*
213.40105.20.014.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	15.214.000,00	
213.40105.20.014.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	3.250.000,00	
213.40105.20.014.5.2.2.03.20	Belanja Vandel/Plangkat/Pigura/Tropy/Bendera/Cinderamata	300.000,00	*Dana Alokasi Umum*
213.40105.20.014.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	400.000,00	*Dana Alokasi Umum*
213.40105.20.014.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	2.550.000,00	*Dana Alokasi Umum*
213.40105.20.014.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	4.554.000,00	
213.40105.20.014.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	4.554.000,00	*Dana Alokasi Umum*
213.40105.20.014.5.2.2.14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	5.610.000,00	
213.40105.20.014.5.2.2.14.04	Belanja Pakaian Olahraga	5.610.000,00	*Dana Alokasi Umum*
213.40105.20.014.5.2.2.30	Uang untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	1.200.000,00	
213.40105.20.014.5.2.2.30.01	Belanja Hadiah Uang atas Perlombaan	1.200.000,00	*Dana Alokasi Umum*
213.40105.20.014.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	600.000,00	
213.40105.20.014.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	600.000,00	*Dana Alokasi Umum*
213.40105.20.014	***Pembinaan olahraga yang berkembang di masyarakat***	***24.604.000,00***	***Lokasi :Kelurahan Tidar Utara Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
213.40105.20.014.5.2.1	Belanja Pegawai	1.400.000,00	
213.40105.20.014.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.400.000,00	
213.40105.20.014.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.400.000,00	*Dana Alokasi Umum*
213.40105.20.014.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	23.204.000,00	
213.40105.20.014.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	6.500.000,00	
213.40105.20.014.5.2.2.03.12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai	2.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
213.40105.20.014.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	4.500.000,00	*Dana Alokasi Umum*
213.40105.20.014.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	140.000,00	
213.40105.20.014.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	140.000,00	*Dana Alokasi Umum*
213.40105.20.014.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	11.039.000,00	
213.40105.20.014.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	11.039.000,00	*Dana Alokasi Umum*
213.40105.20.014.5.2.2.14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	5.525.000,00	
213.40105.20.014.5.2.2.14.04	Belanja Pakaian Olahraga	5.525.000,00	*Dana Alokasi Umum*
213.40105.21	**Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga**	**61.293.000,00**	
213.40105.21.002	***Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana olahraga***	***29.957.000,00***	***Lokasi :Halaman Kelurahan Magersari Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
213.40105.21.002.5.2.1	Belanja Pegawai	600.000,00	
213.40105.21.002.5.2.1.01	Honorarium PNS	600.000,00	
213.40105.21.002.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	600.000,00	*Dana Alokasi Umum*

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4
213.40105.21.002.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	35.000,00	
213.40105.21.002.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	35.000,00	
213.40105.21.002.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	35.000,00	*Dana Alokasi Umum*
213.40105.21.002.5.2.3	Belanja Modal	29.322.000,00	
213.40105.21.002.5.2.3.49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	29.322.000,00	
213.40105.21.002.5.2.3.49.11	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Olah Raga	29.322.000,00	*Dana Alokasi Umum*
213.40105.21.007	***Pemeliharaan rutin/ berkala sarana dan prasarana olahraga***	***31.336.000,00***	***Lokasi :Kelurahan Jurangombo Utara*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
213.40105.21.007.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	31.336.000,00	
213.40105.21.007.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.818.000,00	
213.40105.21.007.5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	170.000,00	*Dana Alokasi Umum*
213.40105.21.007.5.2.2.01.06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	3.648.000,00	*Dana Alokasi Umum*
213.40105.21.007.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	205.000,00	
213.40105.21.007.5.2.2.02.08	Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan	205.000,00	*Dana Alokasi Umum*
213.40105.21.007.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	26.543.000,00	
213.40105.21.007.5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	26.543.000,00	*Dana Alokasi Umum*
213.40105.21.007.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	770.000,00	
213.40105.21.007.5.2.2.20.04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	770.000,00	*Dana Alokasi Umum*
403.40105.21	**Program perencanaan pembangunan daerah**	**127.627.000,00**	
403.40105.21.001	***Pengembangan partisipasi masyarakat dalam perumusan program dan kebijakan layanan publik***	***12.296.000,00***	***Lokasi :Kecamatan Magelang Selatan*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
403.40105.21.001.5.2.1	Belanja Pegawai	2.350.000,00	
403.40105.21.001.5.2.1.01	Honorarium PNS	2.350.000,00	
403.40105.21.001.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.350.000,00	*Dana Alokasi Umum*
403.40105.21.001.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	9.946.000,00	
403.40105.21.001.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	603.000,00	
403.40105.21.001.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	603.000,00	*Dana Alokasi Umum*
403.40105.21.001.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	2.595.000,00	
403.40105.21.001.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	795.000,00	*Dana Alokasi Umum*
403.40105.21.001.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	1.800.000,00	*Dana Alokasi Umum*
403.40105.21.001.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.288.000,00	
403.40105.21.001.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	688.000,00	*Dana Alokasi Umum*
403.40105.21.001.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	600.000,00	*Dana Alokasi Umum*
403.40105.21.001.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	3.960.000,00	
403.40105.21.001.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3.960.000,00	*Dana Alokasi Umum*
403.40105.21.001.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.500.000,00	
403.40105.21.001.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.500.000,00	*Dana Alokasi Umum*
403.40105.21.017	***Penyelenggaraan Musrenbang Kelurahan/Kecamatan***	***15.409.000,00***	***Lokasi :Kecamatan Magelang Selatan*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
403.40105.21.017.5.2.1	Belanja Pegawai	4.496.000,00	
403.40105.21.017.5.2.1.01	Honorarium PNS	3.200.000,00	
403.40105.21.017.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.200.000,00	*Dana Alokasi Umum*
403.40105.21.017.5.2.1.03	Uang Lembur	1.296.000,00	
403.40105.21.017.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	1.296.000,00	*Dana Alokasi Umum*
403.40105.21.017.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	10.913.000,00	
403.40105.21.017.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	937.000,00	
403.40105.21.017.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	937.000,00	*Dana Alokasi Umum*

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4
403.40105.21.017.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	3.021.000,00	
403.40105.21.017.5.2.2.03.15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	550.000,00	*Dana Alokasi Umum*
403.40105.21.017.5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	50.000,00	*Dana Alokasi Umum*
403.40105.21.017.5.2.2.03.26	Belanja Dokumentasi	91.000,00	*Dana Alokasi Umum*
403.40105.21.017.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	830.000,00	*Dana Alokasi Umum*
403.40105.21.017.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	1.500.000,00	*Dana Alokasi Umum*
403.40105.21.017.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.345.000,00	
403.40105.21.017.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.300.000,00	*Dana Alokasi Umum*
403.40105.21.017.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	45.000,00	*Dana Alokasi Umum*
403.40105.21.017.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	5.610.000,00	
403.40105.21.017.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	5.610.000,00	*Dana Alokasi Umum*
403.40105.21.017	***Penyelenggaraan Musrenbang Kelurahan/Kecamatan***	***12.883.000,00***	***Lokasi :Kelurahan Jurangombo Selatan*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
403.40105.21.017.5.2.1	Belanja Pegawai	2.000.000,00	
403.40105.21.017.5.2.1.01	Honorarium PNS	2.000.000,00	
403.40105.21.017.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
403.40105.21.017.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	10.883.000,00	
403.40105.21.017.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	898.000,00	
403.40105.21.017.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	898.000,00	*Dana Alokasi Umum*
403.40105.21.017.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	4.140.000,00	
403.40105.21.017.5.2.2.03.13	Belanja Jasa Pengamanan, (Piket) Kantor/Penjaga Malam	50.000,00	*Dana Alokasi Umum*
403.40105.21.017.5.2.2.03.15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	200.000,00	*Dana Alokasi Umum*
403.40105.21.017.5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	100.000,00	*Dana Alokasi Umum*
403.40105.21.017.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	640.000,00	*Dana Alokasi Umum*
403.40105.21.017.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	3.150.000,00	*Dana Alokasi Umum*
403.40105.21.017.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	400.000,00	
403.40105.21.017.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	400.000,00	*Dana Alokasi Umum*
403.40105.21.017.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	5.445.000,00	
403.40105.21.017.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	5.445.000,00	*Dana Alokasi Umum*
403.40105.21.017	***Penyelenggaraan Musrenbang Kelurahan/Kecamatan***	***8.910.000,00***	***Lokasi :Kelurahan Jurangombo Utara*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
403.40105.21.017.5.2.1	Belanja Pegawai	1.650.000,00	
403.40105.21.017.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.650.000,00	
403.40105.21.017.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.650.000,00	*Dana Alokasi Umum*
403.40105.21.017.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	7.260.000,00	
403.40105.21.017.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	379.000,00	
403.40105.21.017.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	379.000,00	*Dana Alokasi Umum*
403.40105.21.017.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	2.555.000,00	
403.40105.21.017.5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	100.000,00	*Dana Alokasi Umum*
403.40105.21.017.5.2.2.03.26	Belanja Dokumentasi	72.000,00	*Dana Alokasi Umum*
403.40105.21.017.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	583.000,00	*Dana Alokasi Umum*
403.40105.21.017.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	1.800.000,00	*Dana Alokasi Umum*
403.40105.21.017.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	696.000,00	
403.40105.21.017.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	296.000,00	*Dana Alokasi Umum*
403.40105.21.017.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	400.000,00	*Dana Alokasi Umum*
403.40105.21.017.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	3.630.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4
403.40105.21.017.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3.630.000,00	*Dana Alokasi Umum*
403.40105.21.017	***Penyelenggaraan Musrenbang Kelurahan/Kecamatan***	***11.442.000,00***	***Lokasi :Kelurahan Magersari Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
403.40105.21.017.5.2.1	Belanja Pegawai	1.950.000,00	
403.40105.21.017.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.950.000,00	
403.40105.21.017.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.950.000,00	*Dana Alokasi Umum*
403.40105.21.017.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	9.492.000,00	
403.40105.21.017.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	4.194.000,00	
403.40105.21.017.5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	150.000,00	*Dana Alokasi Umum*
403.40105.21.017.5.2.2.03.26	Belanja Dokumentasi	24.000,00	*Dana Alokasi Umum*
403.40105.21.017.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	120.000,00	*Dana Alokasi Umum*
403.40105.21.017.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	3.900.000,00	*Dana Alokasi Umum*
403.40105.21.017.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	513.000,00	
403.40105.21.017.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	100.000,00	*Dana Alokasi Umum*
403.40105.21.017.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	413.000,00	*Dana Alokasi Umum*
403.40105.21.017.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	4.785.000,00	
403.40105.21.017.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	4.785.000,00	*Dana Alokasi Umum*
403.40105.21.017	***Penyelenggaraan Musrenbang Kelurahan/Kecamatan***	***15.091.000,00***	***Lokasi :Kelurahan Rejowinangun Selatan Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
403.40105.21.017.5.2.1	Belanja Pegawai	1.900.000,00	
403.40105.21.017.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.900.000,00	
403.40105.21.017.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.900.000,00	*Dana Alokasi Umum*
403.40105.21.017.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	13.191.000,00	
403.40105.21.017.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	465.000,00	
403.40105.21.017.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	465.000,00	*Dana Alokasi Umum*
403.40105.21.017.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	5.975.000,00	
403.40105.21.017.5.2.2.03.15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	250.000,00	*Dana Alokasi Umum*
403.40105.21.017.5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	50.000,00	*Dana Alokasi Umum*
403.40105.21.017.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	725.000,00	*Dana Alokasi Umum*
403.40105.21.017.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	4.950.000,00	*Dana Alokasi Umum*
403.40105.21.017.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	811.000,00	
403.40105.21.017.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	442.000,00	*Dana Alokasi Umum*
403.40105.21.017.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	369.000,00	*Dana Alokasi Umum*
403.40105.21.017.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	5.940.000,00	
403.40105.21.017.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	5.940.000,00	*Dana Alokasi Umum*
403.40105.21.017	***Penyelenggaraan Musrenbang Kelurahan/Kecamatan***	***12.622.000,00***	***Lokasi :Kelurahan Tidar Selatan Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
403.40105.21.017.5.2.1	Belanja Pegawai	2.000.000,00	
403.40105.21.017.5.2.1.01	Honorarium PNS	2.000.000,00	
403.40105.21.017.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
403.40105.21.017.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	10.622.000,00	
403.40105.21.017.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	620.000,00	
403.40105.21.017.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	620.000,00	*Dana Alokasi Umum*
403.40105.21.017.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	3.770.000,00	
403.40105.21.017.5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	70.000,00	*Dana Alokasi Umum*
403.40105.21.017.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	700.000,00	*Dana Alokasi Umum*
403.40105.21.017.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	3.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4
403.40105.21.017.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	292.000,00	
403.40105.21.017.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	292.000,00	*Dana Alokasi Umum*
403.40105.21.017.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	5.940.000,00	
403.40105.21.017.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	5.940.000,00	*Dana Alokasi Umum*
403.40105.21.017	***Penyelenggaraan Musrenbang Kelurahan/Kecamatan***	***12.339.000,00***	***Lokasi :Kelurahan Tidar Utara*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
403.40105.21.017.5.2.1	Belanja Pegawai	2.284.000,00	
403.40105.21.017.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.600.000,00	
403.40105.21.017.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.600.000,00	*Dana Alokasi Umum*
403.40105.21.017.5.2.1.03	Uang Lembur	684.000,00	
403.40105.21.017.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	684.000,00	*Dana Alokasi Umum*
403.40105.21.017.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	10.055.000,00	
403.40105.21.017.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	505.000,00	
403.40105.21.017.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	505.000,00	*Dana Alokasi Umum*
403.40105.21.017.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	4.200.000,00	
403.40105.21.017.5.2.2.03.13	Belanja Jasa Pengamanan, (Piket) Kantor/Penjaga Malam	100.000,00	*Dana Alokasi Umum*
403.40105.21.017.5.2.2.03.15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	100.000,00	*Dana Alokasi Umum*
403.40105.21.017.5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	100.000,00	*Dana Alokasi Umum*
403.40105.21.017.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	600.000,00	*Dana Alokasi Umum*
403.40105.21.017.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	3.300.000,00	*Dana Alokasi Umum*
403.40105.21.017.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	400.000,00	
403.40105.21.017.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	400.000,00	*Dana Alokasi Umum*
403.40105.21.017.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	4.950.000,00	
403.40105.21.017.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	4.950.000,00	*Dana Alokasi Umum*
403.40105.21.018	***Survey hasil Musrenbang***	***4.597.000,00***	***Lokasi :Kelurahan Jurangombo Selatan*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
403.40105.21.018.5.2.1	Belanja Pegawai	2.000.000,00	
403.40105.21.018.5.2.1.01	Honorarium PNS	2.000.000,00	
403.40105.21.018.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
403.40105.21.018.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	2.597.000,00	
403.40105.21.018.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	457.000,00	
403.40105.21.018.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	457.000,00	*Dana Alokasi Umum*
403.40105.21.018.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	630.000,00	
403.40105.21.018.5.2.2.03.26	Belanja Dokumentasi	90.000,00	*Dana Alokasi Umum*
403.40105.21.018.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	540.000,00	*Dana Alokasi Umum*
403.40105.21.018.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	520.000,00	
403.40105.21.018.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	520.000,00	*Dana Alokasi Umum*
403.40105.21.018.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	990.000,00	
403.40105.21.018.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	990.000,00	*Dana Alokasi Umum*
403.40105.21.018	***Survey hasil Musrenbang***	***4.066.000,00***	***Lokasi :Kelurahan Jurangombo Utara*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
403.40105.21.018.5.2.1	Belanja Pegawai	1.650.000,00	
403.40105.21.018.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.650.000,00	
403.40105.21.018.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.650.000,00	*Dana Alokasi Umum*
403.40105.21.018.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	2.416.000,00	
403.40105.21.018.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	286.000,00	
403.40105.21.018.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	286.000,00	*Dana Alokasi Umum*

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4
403.40105.21.018.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	810.000,00	
403.40105.21.018.5.2.2.03.26	Belanja Dokumentasi	90.000,00	*Dana Alokasi Umum*
403.40105.21.018.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	720.000,00	*Dana Alokasi Umum*
403.40105.21.018.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.320.000,00	
403.40105.21.018.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.320.000,00	*Dana Alokasi Umum*
403.40105.21.018	***Survey hasil Musrenbang***	***4.684.000,00***	***Lokasi :Kelurahan Magersari Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
403.40105.21.018.5.2.1	Belanja Pegawai	2.050.000,00	
403.40105.21.018.5.2.1.01	Honorarium PNS	2.050.000,00	
403.40105.21.018.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.050.000,00	*Dana Alokasi Umum*
403.40105.21.018.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	2.634.000,00	
403.40105.21.018.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	533.000,00	
403.40105.21.018.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	533.000,00	*Dana Alokasi Umum*
403.40105.21.018.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	960.000,00	
403.40105.21.018.5.2.2.03.26	Belanja Dokumentasi	60.000,00	*Dana Alokasi Umum*
403.40105.21.018.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	900.000,00	*Dana Alokasi Umum*
403.40105.21.018.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	151.000,00	
403.40105.21.018.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	91.000,00	*Dana Alokasi Umum*
403.40105.21.018.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	60.000,00	*Dana Alokasi Umum*
403.40105.21.018.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	990.000,00	
403.40105.21.018.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	990.000,00	*Dana Alokasi Umum*
403.40105.21.018	***Survey hasil Musrenbang***	***3.898.000,00***	***Lokasi :Kelurahan Rejowinangun Selatan Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
403.40105.21.018.5.2.1	Belanja Pegawai	1.450.000,00	
403.40105.21.018.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.450.000,00	
403.40105.21.018.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.450.000,00	*Dana Alokasi Umum*
403.40105.21.018.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	2.448.000,00	
403.40105.21.018.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	327.000,00	
403.40105.21.018.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	327.000,00	*Dana Alokasi Umum*
403.40105.21.018.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	1.210.000,00	
403.40105.21.018.5.2.2.03.12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai	1.210.000,00	*Dana Alokasi Umum*
403.40105.21.018.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	251.000,00	
403.40105.21.018.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	251.000,00	*Dana Alokasi Umum*
403.40105.21.018.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	660.000,00	
403.40105.21.018.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	660.000,00	*Dana Alokasi Umum*
403.40105.21.018	***Survey hasil Musrenbang***	***5.090.000,00***	***Lokasi :Kelurahan Tidar Selatan Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
403.40105.21.018.5.2.1	Belanja Pegawai	1.250.000,00	
403.40105.21.018.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.250.000,00	
403.40105.21.018.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.250.000,00	*Dana Alokasi Umum*
403.40105.21.018.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	3.840.000,00	
403.40105.21.018.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	1.840.000,00	
403.40105.21.018.5.2.2.03.26	Belanja Dokumentasi	40.000,00	*Dana Alokasi Umum*
403.40105.21.018.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	1.800.000,00	*Dana Alokasi Umum*
403.40105.21.018.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	20.000,00	
403.40105.21.018.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	20.000,00	*Dana Alokasi Umum*
403.40105.21.018.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.980.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4
403.40105.21.018.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.980.000,00	*Dana Alokasi Umum*
403.40105.21.018	***Survey hasil Musrenbang***	***4.300.000,00***	***Lokasi :Kelurahan Tidar Utara*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
403.40105.21.018.5.2.1	Belanja Pegawai	1.650.000,00	
403.40105.21.018.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.650.000,00	
403.40105.21.018.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.650.000,00	*Dana Alokasi Umum*
403.40105.21.018.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	2.650.000,00	
403.40105.21.018.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	300.000,00	
403.40105.21.018.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	300.000,00	*Dana Alokasi Umum*
403.40105.21.018.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	930.000,00	
403.40105.21.018.5.2.2.03.26	Belanja Dokumentasi	30.000,00	*Dana Alokasi Umum*
403.40105.21.018.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	900.000,00	*Dana Alokasi Umum*
403.40105.21.018.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	100.000,00	
403.40105.21.018.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	100.000,00	*Dana Alokasi Umum*
403.40105.21.018.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.320.000,00	
403.40105.21.018.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.320.000,00	*Dana Alokasi Umum*
102.40105.22	**Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular**	**47.818.000,00**	
102.40105.22.017	***Pencegahan dan Penanggulangan HIV AIDS dan IMS (Infeksi Menular Seksual)***	***9.359.000,00***	***Lokasi :Kecamatan Magelang Selatan*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
102.40105.22.017.5.2.1	Belanja Pegawai	1.700.000,00	
102.40105.22.017.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.700.000,00	
102.40105.22.017.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.700.000,00	*Dana Alokasi Umum*
102.40105.22.017.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	7.659.000,00	
102.40105.22.017.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	581.000,00	
102.40105.22.017.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	581.000,00	*Dana Alokasi Umum*
102.40105.22.017.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	2.950.000,00	
102.40105.22.017.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	250.000,00	*Dana Alokasi Umum*
102.40105.22.017.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	2.700.000,00	*Dana Alokasi Umum*
102.40105.22.017.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	158.000,00	
102.40105.22.017.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	158.000,00	*Dana Alokasi Umum*
102.40105.22.017.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	2.970.000,00	
102.40105.22.017.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.970.000,00	*Dana Alokasi Umum*
102.40105.22.017.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.000.000,00	
102.40105.22.017.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
102.40105.22.017	***Pencegahan dan Penanggulangan HIV AIDS dan IMS (Infeksi Menular Seksual)***	***4.922.000,00***	***Lokasi :Kelurahan Jurangombo Selatan*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
102.40105.22.017.5.2.1	Belanja Pegawai	1.250.000,00	
102.40105.22.017.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.250.000,00	
102.40105.22.017.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.250.000,00	*Dana Alokasi Umum*
102.40105.22.017.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	3.672.000,00	
102.40105.22.017.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	122.000,00	
102.40105.22.017.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	122.000,00	*Dana Alokasi Umum*
102.40105.22.017.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	1.550.000,00	
102.40105.22.017.5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	50.000,00	*Dana Alokasi Umum*
102.40105.22.017.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	1.500.000,00	*Dana Alokasi Umum*
102.40105.22.017.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	150.000,00	
102.40105.22.017.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	150.000,00	*Dana Alokasi Umum*

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4
102.40105.22.017.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.650.000,00	
102.40105.22.017.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.650.000,00	*Dana Alokasi Umum*
102.40105.22.017.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	200.000,00	
102.40105.22.017.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	200.000,00	*Dana Alokasi Umum*
102.40105.22.017	***Pencegahan dan Penanggulangan HIV AIDS dan IMS (Infeksi Menular Seksual)***	***5.714.000,00***	***Lokasi :Kelurahan Jurangombo Utara*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
102.40105.22.017.5.2.1	Belanja Pegawai	1.550.000,00	
102.40105.22.017.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.550.000,00	
102.40105.22.017.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.550.000,00	*Dana Alokasi Umum*
102.40105.22.017.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	4.164.000,00	
102.40105.22.017.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	224.000,00	
102.40105.22.017.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	224.000,00	*Dana Alokasi Umum*
102.40105.22.017.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	1.633.000,00	
102.40105.22.017.5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	100.000,00	*Dana Alokasi Umum*
102.40105.22.017.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	183.000,00	*Dana Alokasi Umum*
102.40105.22.017.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	1.350.000,00	*Dana Alokasi Umum*
102.40105.22.017.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	177.000,00	
102.40105.22.017.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	177.000,00	*Dana Alokasi Umum*
102.40105.22.017.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.980.000,00	
102.40105.22.017.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.980.000,00	*Dana Alokasi Umum*
102.40105.22.017.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	150.000,00	
102.40105.22.017.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	150.000,00	*Dana Alokasi Umum*
102.40105.22.017	***Pencegahan dan Penanggulangan HIV AIDS dan IMS (Infeksi Menular Seksual)***	***4.280.000,00***	***Lokasi :Kelurahan Magersari*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
102.40105.22.017.5.2.1	Belanja Pegawai	1.150.000,00	
102.40105.22.017.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.150.000,00	
102.40105.22.017.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.150.000,00	*Dana Alokasi Umum*
102.40105.22.017.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	3.130.000,00	
102.40105.22.017.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	1.390.000,00	
102.40105.22.017.5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	50.000,00	*Dana Alokasi Umum*
102.40105.22.017.5.2.2.03.26	Belanja Dokumentasi	20.000,00	*Dana Alokasi Umum*
102.40105.22.017.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	120.000,00	*Dana Alokasi Umum*
102.40105.22.017.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	1.200.000,00	*Dana Alokasi Umum*
102.40105.22.017.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	20.000,00	
102.40105.22.017.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	20.000,00	*Dana Alokasi Umum*
102.40105.22.017.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.320.000,00	
102.40105.22.017.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.320.000,00	*Dana Alokasi Umum*
102.40105.22.017.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	400.000,00	
102.40105.22.017.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	400.000,00	*Dana Alokasi Umum*
102.40105.22.017	***Pencegahan dan Penanggulangan HIV AIDS dan IMS (Infeksi Menular Seksual)***	***8.373.000,00***	***Lokasi :Kelurahan Rejowinangun Selatan*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
102.40105.22.017.5.2.1	Belanja Pegawai	1.300.000,00	
102.40105.22.017.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.300.000,00	
102.40105.22.017.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.300.000,00	*Dana Alokasi Umum*
102.40105.22.017.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	7.073.000,00	
102.40105.22.017.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	384.000,00	
102.40105.22.017.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	384.000,00	*Dana Alokasi Umum*

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4
102.40105.22.017.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	3.625.000,00	
102.40105.22.017.5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	100.000,00	*Dana Alokasi Umum*
102.40105.22.017.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	225.000,00	*Dana Alokasi Umum*
102.40105.22.017.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	3.300.000,00	*Dana Alokasi Umum*
102.40105.22.017.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	314.000,00	
102.40105.22.017.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	314.000,00	*Dana Alokasi Umum*
102.40105.22.017.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	2.750.000,00	
102.40105.22.017.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.750.000,00	*Dana Alokasi Umum*
102.40105.22.017	***Pencegahan dan Penanggulangan HIV AIDS dan IMS (Infeksi Menular Seksual)***	***10.490.000,00***	***Lokasi :Kelurahan Tidar Selatan*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
102.40105.22.017.5.2.1	Belanja Pegawai	2.800.000,00	
102.40105.22.017.5.2.1.01	Honorarium PNS	2.800.000,00	
102.40105.22.017.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.800.000,00	*Dana Alokasi Umum*
102.40105.22.017.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	7.690.000,00	
102.40105.22.017.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	3.170.000,00	
102.40105.22.017.5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	70.000,00	*Dana Alokasi Umum*
102.40105.22.017.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	400.000,00	*Dana Alokasi Umum*
102.40105.22.017.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	2.700.000,00	*Dana Alokasi Umum*
102.40105.22.017.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	90.000,00	
102.40105.22.017.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	90.000,00	*Dana Alokasi Umum*
102.40105.22.017.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	3.630.000,00	
102.40105.22.017.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3.630.000,00	*Dana Alokasi Umum*
102.40105.22.017.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	800.000,00	
102.40105.22.017.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	800.000,00	*Dana Alokasi Umum*
102.40105.22.017	***Pencegahan dan Penanggulangan HIV AIDS dan IMS (Infeksi Menular Seksual)***	***4.680.000,00***	***Lokasi :Kelurahan Tidar Utara*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
102.40105.22.017.5.2.1	Belanja Pegawai	1.100.000,00	
102.40105.22.017.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.100.000,00	
102.40105.22.017.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.100.000,00	*Dana Alokasi Umum*
102.40105.22.017.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	3.580.000,00	
102.40105.22.017.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	1.550.000,00	
102.40105.22.017.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	200.000,00	*Dana Alokasi Umum*
102.40105.22.017.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	1.350.000,00	*Dana Alokasi Umum*
102.40105.22.017.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	114.000,00	
102.40105.22.017.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	114.000,00	*Dana Alokasi Umum*
102.40105.22.017.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.716.000,00	
102.40105.22.017.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.716.000,00	*Dana Alokasi Umum*
102.40105.22.017.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	200.000,00	
102.40105.22.017.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	200.000,00	*Dana Alokasi Umum*
105.40105.22	**Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam**	**9.206.000,00**	
105.40105.22.001	***Pemantauan dan penyebarluasan informasi potensi bencana alam***	***9.206.000,00***	***Lokasi :Kecamatan Magelang Selatan*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
105.40105.22.001.5.2.1	Belanja Pegawai	1.700.000,00	
105.40105.22.001.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.700.000,00	
105.40105.22.001.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.700.000,00	*Dana Alokasi Umum*
105.40105.22.001.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	7.506.000,00	
105.40105.22.001.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	446.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4
105.40105.22.001.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	446.000,00	*Dana Alokasi Umum*
105.40105.22.001.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	2.886.000,00	
105.40105.22.001.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	186.000,00	*Dana Alokasi Umum*
105.40105.22.001.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	2.700.000,00	*Dana Alokasi Umum*
105.40105.22.001.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	204.000,00	
105.40105.22.001.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	204.000,00	*Dana Alokasi Umum*
105.40105.22.001.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	2.970.000,00	
105.40105.22.001.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.970.000,00	*Dana Alokasi Umum*
105.40105.22.001.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.000.000,00	
105.40105.22.001.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
205.40105.24	**Program Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)**	**58.228.000,00**	
205.40105.24.006	***Pemeliharaan RTH***	***10.780.000,00***	***Lokasi :Kelurahan Jurangombo Selatan Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
205.40105.24.006.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	10.780.000,00	
205.40105.24.006.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	7.780.000,00	
205.40105.24.006.5.2.2.02.02	Belanja Bahan/Bibit Tanaman	7.020.000,00	*Dana Alokasi Umum*
205.40105.24.006.5.2.2.02.05	Belanja Bahan Kimia dan Pupuk	760.000,00	*Dana Alokasi Umum*
205.40105.24.006.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	3.000.000,00	
205.40105.24.006.5.2.2.20.07	Belanja Pemeliharaan Halaman/Taman/Tanaman	3.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
205.40105.24.006	***Pemeliharaan RTH***	***3.521.000,00***	***Lokasi :Kelurahan Jurangombo Utara Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
205.40105.24.006.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	3.521.000,00	
205.40105.24.006.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	3.521.000,00	
205.40105.24.006.5.2.2.02.02	Belanja Bahan/Bibit Tanaman	3.060.000,00	*Dana Alokasi Umum*
205.40105.24.006.5.2.2.02.05	Belanja Bahan Kimia dan Pupuk	98.000,00	*Dana Alokasi Umum*
205.40105.24.006.5.2.2.02.08	Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan	363.000,00	*Dana Alokasi Umum*
205.40105.24.006	***Pemeliharaan RTH***	***28.403.000,00***	***Lokasi :Halaman kantor Kelurahan Magersari dan lereng gunung Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
205.40105.24.006.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	28.403.000,00	
205.40105.24.006.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	28.403.000,00	
205.40105.24.006.5.2.2.20.07	Belanja Pemeliharaan Halaman/Taman/Tanaman	28.403.000,00	*Dana Alokasi Umum*
205.40105.24.006	***Pemeliharaan RTH***	***5.300.000,00***	***Lokasi :Kelurahan Rejowinangun Selatan Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
205.40105.24.006.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	5.300.000,00	
205.40105.24.006.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	3.702.000,00	
205.40105.24.006.5.2.2.02.02	Belanja Bahan/Bibit Tanaman	3.562.000,00	*Dana Alokasi Umum*
205.40105.24.006.5.2.2.02.05	Belanja Bahan Kimia dan Pupuk	140.000,00	*Dana Alokasi Umum*
205.40105.24.006.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.000,00	
205.40105.24.006.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	2.000,00	*Dana Alokasi Umum*
205.40105.24.006.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	1.596.000,00	
205.40105.24.006.5.2.2.20.07	Belanja Pemeliharaan Halaman/Taman/Tanaman	1.596.000,00	*Dana Alokasi Umum*
205.40105.24.006	***Pemeliharaan RTH***	***6.040.000,00***	***Lokasi :Kelurahan Tidar Selatan Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
205.40105.24.006.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	6.040.000,00	
205.40105.24.006.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	2.200.000,00	
205.40105.24.006.5.2.2.02.02	Belanja Bahan/Bibit Tanaman	900.000,00	*Dana Alokasi Umum*
205.40105.24.006.5.2.2.02.05	Belanja Bahan Kimia dan Pupuk	1.300.000,00	*Dana Alokasi Umum*
205.40105.24.006.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	3.840.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4
205.40105.24.006.5.2.2.20.07	Belanja Pemeliharaan Halaman/Taman/Tanaman	3.840.000,00	*Dana Alokasi Umum*
205.40105.24.006	***Pemeliharaan RTH***	***4.184.000,00***	***Lokasi :Kelurahan Tidar Utara*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
205.40105.24.006.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	4.184.000,00	
205.40105.24.006.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	3.584.000,00	
205.40105.24.006.5.2.2.02.02	Belanja Bahan/Bibit Tanaman	3.318.000,00	*Dana Alokasi Umum*
205.40105.24.006.5.2.2.02.05	Belanja Bahan Kimia dan Pupuk	266.000,00	*Dana Alokasi Umum*
205.40105.24.006.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	600.000,00	
205.40105.24.006.5.2.2.20.07	Belanja Pemeliharaan Halaman/Taman/Tanaman	600.000,00	*Dana Alokasi Umum*
102.40105.28	**Program Kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan**	**9.114.000,00**	
102.40105.28.012	***Penilaian PSN piket bersama Dasa Wisma***	***9.114.000,00***	***Lokasi :Kelurahan Rejowinangun Selatan*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
102.40105.28.012.5.2.1	Belanja Pegawai	1.350.000,00	
102.40105.28.012.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.350.000,00	
102.40105.28.012.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.350.000,00	*Dana Alokasi Umum*
102.40105.28.012.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	7.764.000,00	
102.40105.28.012.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	284.000,00	
102.40105.28.012.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	284.000,00	*Dana Alokasi Umum*
102.40105.28.012.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	2.700.000,00	
102.40105.28.012.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	2.700.000,00	*Dana Alokasi Umum*
102.40105.28.012.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.980.000,00	
102.40105.28.012.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.980.000,00	*Dana Alokasi Umum*
102.40105.28.012.5.2.2.30	Uang untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	2.000.000,00	
102.40105.28.012.5.2.2.30.01	Belanja Hadiah Uang atas Perlombaan	2.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
102.40105.28.012.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	800.000,00	
102.40105.28.012.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	800.000,00	*Dana Alokasi Umum*
102.40105.29	**Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita**	**39.372.000,00**	
102.40105.29.001	***Penyuluhan kesehatan anak balita***	***12.754.000,00***	***Lokasi :Kecamatan Magelang Selatan*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
102.40105.29.001.5.2.1	Belanja Pegawai	1.700.000,00	
102.40105.29.001.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.700.000,00	
102.40105.29.001.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.700.000,00	*Dana Alokasi Umum*
102.40105.29.001.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	11.054.000,00	
102.40105.29.001.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.694.000,00	
102.40105.29.001.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.694.000,00	*Dana Alokasi Umum*
102.40105.29.001.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	2.940.000,00	
102.40105.29.001.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	240.000,00	*Dana Alokasi Umum*
102.40105.29.001.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	2.700.000,00	*Dana Alokasi Umum*
102.40105.29.001.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	300.000,00	
102.40105.29.001.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	300.000,00	*Dana Alokasi Umum*
102.40105.29.001.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	2.970.000,00	
102.40105.29.001.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.970.000,00	*Dana Alokasi Umum*
102.40105.29.001.5.2.2.30	Uang untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	1.650.000,00	
102.40105.29.001.5.2.2.30.01	Belanja Hadiah Uang atas Perlombaan	1.650.000,00	*Dana Alokasi Umum*
102.40105.29.001.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.500.000,00	
102.40105.29.001.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.500.000,00	*Dana Alokasi Umum*

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4
102.40105.29.001	***Penyuluhan kesehatan anak balita***	***7.475.000,00***	***Lokasi :Kelurahan Jurangombo Utara*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
102.40105.29.001.5.2.1	Belanja Pegawai	1.100.000,00	
102.40105.29.001.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.100.000,00	
102.40105.29.001.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.100.000,00	*Dana Alokasi Umum*
102.40105.29.001.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	6.375.000,00	
102.40105.29.001.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	175.000,00	
102.40105.29.001.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	175.000,00	*Dana Alokasi Umum*
102.40105.29.001.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	50.000,00	
102.40105.29.001.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	50.000,00	*Dana Alokasi Umum*
102.40105.29.001.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	4.950.000,00	
102.40105.29.001.5.2.2.11.03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	4.950.000,00	*Dana Alokasi Umum*
102.40105.29.001.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.200.000,00	
102.40105.29.001.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.200.000,00	*Dana Alokasi Umum*
102.40105.29.001	***Penyuluhan kesehatan anak balita***	***4.973.000,00***	***Lokasi :Kelurahan Magersari*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
102.40105.29.001.5.2.1	Belanja Pegawai	1.600.000,00	
102.40105.29.001.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.600.000,00	
102.40105.29.001.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.600.000,00	*Dana Alokasi Umum*
102.40105.29.001.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	3.373.000,00	
102.40105.29.001.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	63.000,00	
102.40105.29.001.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	63.000,00	*Dana Alokasi Umum*
102.40105.29.001.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	1.430.000,00	
102.40105.29.001.5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	50.000,00	*Dana Alokasi Umum*
102.40105.29.001.5.2.2.03.26	Belanja Dokumentasi	20.000,00	*Dana Alokasi Umum*
102.40105.29.001.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	160.000,00	*Dana Alokasi Umum*
102.40105.29.001.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	1.200.000,00	*Dana Alokasi Umum*
102.40105.29.001.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	160.000,00	
102.40105.29.001.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	160.000,00	*Dana Alokasi Umum*
102.40105.29.001.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.320.000,00	
102.40105.29.001.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.320.000,00	*Dana Alokasi Umum*
102.40105.29.001.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	400.000,00	
102.40105.29.001.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	400.000,00	*Dana Alokasi Umum*
102.40105.29.007	***Monitoring, evaluasi dan pelaporan***	***14.170.000,00***	***Lokasi :Kelurahan Rejowinangun Selatan*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
102.40105.29.007.5.2.1	Belanja Pegawai	4.150.000,00	
102.40105.29.007.5.2.1.01	Honorarium PNS	4.150.000,00	
102.40105.29.007.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.150.000,00	*Dana Alokasi Umum*
102.40105.29.007.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	10.020.000,00	
102.40105.29.007.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	620.000,00	
102.40105.29.007.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	620.000,00	*Dana Alokasi Umum*
102.40105.29.007.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	3.800.000,00	
102.40105.29.007.5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	200.000,00	*Dana Alokasi Umum*
102.40105.29.007.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	3.600.000,00	*Dana Alokasi Umum*
102.40105.29.007.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	400.000,00	
102.40105.29.007.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	400.000,00	*Dana Alokasi Umum*
102.40105.29.007.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	4.400.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4
102.40105.29.007.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	4.400.000,00	*Dana Alokasi Umum*
102.40105.29.007.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	800.000,00	
102.40105.29.007.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	800.000,00	*Dana Alokasi Umum*
102.40105.30	**Program peningkatan pelayanan kesehatan lansia**	**23.115.000,00**	
102.40105.30.001	***Pelayanan pemeliharaan kesehatan***	***10.525.000,00***	***Lokasi :Kelurahan Jurangombo Utara*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
102.40105.30.001.5.2.1	Belanja Pegawai	1.100.000,00	
102.40105.30.001.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.100.000,00	
102.40105.30.001.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.100.000,00	*Dana Alokasi Umum*
102.40105.30.001.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	9.425.000,00	
102.40105.30.001.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	175.000,00	
102.40105.30.001.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	175.000,00	*Dana Alokasi Umum*
102.40105.30.001.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	10.000,00	
102.40105.30.001.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	10.000,00	*Dana Alokasi Umum*
102.40105.30.001.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	9.240.000,00	
102.40105.30.001.5.2.2.11.03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	9.240.000,00	*Dana Alokasi Umum*
102.40105.30.001	***Pelayanan pemeliharaan kesehatan***	***4.824.000,00***	***Lokasi :Kelurahan Magersari*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
102.40105.30.001.5.2.1	Belanja Pegawai	1.750.000,00	
102.40105.30.001.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.750.000,00	
102.40105.30.001.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.750.000,00	*Dana Alokasi Umum*
102.40105.30.001.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	3.074.000,00	
102.40105.30.001.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	1.338.000,00	
102.40105.30.001.5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	50.000,00	*Dana Alokasi Umum*
102.40105.30.001.5.2.2.03.26	Belanja Dokumentasi	8.000,00	*Dana Alokasi Umum*
102.40105.30.001.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	80.000,00	*Dana Alokasi Umum*
102.40105.30.001.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	1.200.000,00	*Dana Alokasi Umum*
102.40105.30.001.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	16.000,00	
102.40105.30.001.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	16.000,00	*Dana Alokasi Umum*
102.40105.30.001.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.320.000,00	
102.40105.30.001.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.320.000,00	*Dana Alokasi Umum*
102.40105.30.001.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	400.000,00	
102.40105.30.001.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	400.000,00	*Dana Alokasi Umum*
102.40105.30.006	***Pelayanan kesehatan***	***7.766.000,00***	***Lokasi :Kelurahan Rejowinangun Selatan*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
102.40105.30.006.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	7.766.000,00	
102.40105.30.006.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	216.000,00	
102.40105.30.006.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	216.000,00	*Dana Alokasi Umum*
102.40105.30.006.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	3.200.000,00	
102.40105.30.006.5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	200.000,00	*Dana Alokasi Umum*
102.40105.30.006.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	3.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
102.40105.30.006.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	250.000,00	
102.40105.30.006.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	250.000,00	*Dana Alokasi Umum*
102.40105.30.006.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	3.300.000,00	
102.40105.30.006.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3.300.000,00	*Dana Alokasi Umum*
102.40105.30.006.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	800.000,00	
102.40105.30.006.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	800.000,00	*Dana Alokasi Umum*

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4
103.40105.30	**Program Pembangunan Infrastruktur Kelurahan**	**76.294.000,00**	
103.40105.30.019	***Rehabilitasi Infrastruktur Kelurahan***	***76.294.000,00***	***Lokasi :Kelurahan Tidar Selatan*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
103.40105.30.019.5.2.1	Belanja Pegawai	2.100.000,00	
103.40105.30.019.5.2.1.01	Honorarium PNS	2.100.000,00	
103.40105.30.019.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	2.100.000,00	*Dana Alokasi Umum*
103.40105.30.019.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	74.194.000,00	
103.40105.30.019.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	71.194.000,00	
103.40105.30.019.5.2.2.20.05	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	71.194.000,00	*Dana Alokasi Umum*
103.40105.30.019.5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	3.000.000,00	
103.40105.30.019.5.2.2.21.03	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan	3.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
102.40105.32	**Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak**	**15.784.000,00**	
102.40105.32.001	***Penyuluhan kesehatan bagi ibu hamil dari keluarga kurang mampu***	***6.425.000,00***	***Lokasi :Masyarakat sehat*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
102.40105.32.001.5.2.1	Belanja Pegawai	1.300.000,00	
102.40105.32.001.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.300.000,00	
102.40105.32.001.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.300.000,00	*Dana Alokasi Umum*
102.40105.32.001.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	5.125.000,00	
102.40105.32.001.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.157.000,00	
102.40105.32.001.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.157.000,00	*Dana Alokasi Umum*
102.40105.32.001.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	1.550.000,00	
102.40105.32.001.5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	50.000,00	*Dana Alokasi Umum*
102.40105.32.001.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	1.500.000,00	*Dana Alokasi Umum*
102.40105.32.001.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	403.000,00	
102.40105.32.001.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	403.000,00	*Dana Alokasi Umum*
102.40105.32.001.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.815.000,00	
102.40105.32.001.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.815.000,00	*Dana Alokasi Umum*
102.40105.32.001.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	200.000,00	
102.40105.32.001.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	200.000,00	*Dana Alokasi Umum*
102.40105.32.007	***Penyuluhan Kesehatan dan Keselamatan Ibu Hamil dan Anak***	***9.359.000,00***	***Lokasi :Kecamatan Magelang Selatan*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
102.40105.32.007.5.2.1	Belanja Pegawai	1.700.000,00	
102.40105.32.007.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.700.000,00	
102.40105.32.007.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.700.000,00	*Dana Alokasi Umum*
102.40105.32.007.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	7.659.000,00	
102.40105.32.007.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	649.000,00	
102.40105.32.007.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	649.000,00	*Dana Alokasi Umum*
102.40105.32.007.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	2.940.000,00	
102.40105.32.007.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	240.000,00	*Dana Alokasi Umum*
102.40105.32.007.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	2.700.000,00	*Dana Alokasi Umum*
102.40105.32.007.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	100.000,00	
102.40105.32.007.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	100.000,00	*Dana Alokasi Umum*
102.40105.32.007.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	2.970.000,00	
102.40105.32.007.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.970.000,00	*Dana Alokasi Umum*
102.40105.32.007.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.000.000,00	
102.40105.32.007.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
103.40105.34	**Program Pembangunan Infrastruktur Kelurahan Rejowinangun Selatan**	**111.675.000,00**	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4
103.40105.34.032	***Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Kelurahan RW II***	***15.750.000,00***	***Lokasi :RT. 2, 4, 5, 6*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
103.40105.34.032.5.2.1	Belanja Pegawai	450.000,00	
103.40105.34.032.5.2.1.01	Honorarium PNS	450.000,00	
103.40105.34.032.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	450.000,00	*Dana Alokasi Umum*
103.40105.34.032.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	15.300.000,00	
103.40105.34.032.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	14.700.000,00	
103.40105.34.032.5.2.2.20.01	Belanja Pemeliharaan Jalan	14.700.000,00	*Dana Alokasi Umum*
103.40105.34.032.5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	600.000,00	
103.40105.34.032.5.2.2.21.02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	350.000,00	*Dana Alokasi Umum*
103.40105.34.032.5.2.2.21.03	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan	250.000,00	*Dana Alokasi Umum*
103.40105.34.034	***Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Kelurahan RW IV***	***40.050.000,00***	***Lokasi :Kelurahan Rejowinangun Selatan*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
103.40105.34.034.5.2.1	Belanja Pegawai	750.000,00	
103.40105.34.034.5.2.1.01	Honorarium PNS	750.000,00	
103.40105.34.034.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	750.000,00	*Dana Alokasi Umum*
103.40105.34.034.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	39.300.000,00	
103.40105.34.034.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	228.000,00	
103.40105.34.034.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	228.000,00	*Dana Alokasi Umum*
103.40105.34.034.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	150.000,00	
103.40105.34.034.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	150.000,00	*Dana Alokasi Umum*
103.40105.34.034.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	36.422.000,00	
103.40105.34.034.5.2.2.20.01	Belanja Pemeliharaan Jalan	36.422.000,00	*Dana Alokasi Umum*
103.40105.34.034.5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	2.500.000,00	
103.40105.34.034.5.2.2.21.02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	1.500.000,00	*Dana Alokasi Umum*
103.40105.34.034.5.2.2.21.03	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan	1.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
103.40105.34.044	***Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Kelurahan RW XIV***	***11.250.000,00***	***Lokasi :Kelurahan Rejowinangun Selatan*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
103.40105.34.044.5.2.1	Belanja Pegawai	450.000,00	
103.40105.34.044.5.2.1.01	Honorarium PNS	450.000,00	
103.40105.34.044.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	450.000,00	*Dana Alokasi Umum*
103.40105.34.044.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	10.800.000,00	
103.40105.34.044.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	10.200.000,00	
103.40105.34.044.5.2.2.20.01	Belanja Pemeliharaan Jalan	10.200.000,00	*Dana Alokasi Umum*
103.40105.34.044.5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	600.000,00	
103.40105.34.044.5.2.2.21.02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	250.000,00	*Dana Alokasi Umum*
103.40105.34.044.5.2.2.21.03	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan	350.000,00	*Dana Alokasi Umum*
103.40105.34.051	***Pemeliharaan Saluran drainase / gorong-gorong RW VI***	***14.875.000,00***	***Lokasi :RT. 4 RW. VI*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
103.40105.34.051.5.2.1	Belanja Pegawai	750.000,00	
103.40105.34.051.5.2.1.01	Honorarium PNS	750.000,00	
103.40105.34.051.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	750.000,00	*Dana Alokasi Umum*
103.40105.34.051.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	14.125.000,00	
103.40105.34.051.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	13.525.000,00	
103.40105.34.051.5.2.2.20.08	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air	13.525.000,00	*Dana Alokasi Umum*
103.40105.34.051.5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	600.000,00	
103.40105.34.051.5.2.2.21.02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	350.000,00	*Dana Alokasi Umum*

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4
103.40105.34.051.5.2.2.21.03	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan	250.000,00	*Dana Alokasi Umum*
103.40105.34.052	***Pemeliharaan Saluran drainase / gorong-gorong RW VII***	***10.625.000,00***	***Lokasi :RT.04*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
103.40105.34.052.5.2.1	Belanja Pegawai	325.000,00	
103.40105.34.052.5.2.1.01	Honorarium PNS	325.000,00	
103.40105.34.052.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	325.000,00	*Dana Alokasi Umum*
103.40105.34.052.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	10.300.000,00	
103.40105.34.052.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	9.900.000,00	
103.40105.34.052.5.2.2.20.08	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air	9.900.000,00	*Dana Alokasi Umum*
103.40105.34.052.5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	400.000,00	
103.40105.34.052.5.2.2.21.02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	250.000,00	*Dana Alokasi Umum*
103.40105.34.052.5.2.2.21.03	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan	150.000,00	*Dana Alokasi Umum*
103.40105.34.055	***Pemeliharaan Saluran drainase / gorong-gorong RW X***	***19.125.000,00***	***Lokasi :Kelurahan Rejowinangun Selatan*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
103.40105.34.055.5.2.1	Belanja Pegawai	450.000,00	
103.40105.34.055.5.2.1.01	Honorarium PNS	450.000,00	
103.40105.34.055.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	450.000,00	*Dana Alokasi Umum*
103.40105.34.055.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	18.675.000,00	
103.40105.34.055.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	17.825.000,00	
103.40105.34.055.5.2.2.20.08	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air	17.825.000,00	*Dana Alokasi Umum*
103.40105.34.055.5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	850.000,00	
103.40105.34.055.5.2.2.21.02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	450.000,00	*Dana Alokasi Umum*
103.40105.34.055.5.2.2.21.03	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan	400.000,00	*Dana Alokasi Umum*
103.40105.35	**Program Pembangunan Infrastruktur Kelurahan Magersari**	**68.900.000,00**	
103.40105.35.033	***Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Kelurahan RW VII***	***34.500.000,00***	***Lokasi :Kelurahan Magersari*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
103.40105.35.033.5.2.1	Belanja Pegawai	1.000.000,00	
103.40105.35.033.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.000.000,00	
103.40105.35.033.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	1.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
103.40105.35.033.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	33.500.000,00	
103.40105.35.033.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	27.500.000,00	
103.40105.35.033.5.2.2.20.01	Belanja Pemeliharaan Jalan	27.500.000,00	*Dana Alokasi Umum*
103.40105.35.033.5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	6.000.000,00	
103.40105.35.033.5.2.2.21.02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	3.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
103.40105.35.033.5.2.2.21.03	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan	3.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
103.40105.35.051	***Pemeliharaan Saluran drainase / gorong-gorong RW XII***	***34.400.000,00***	***Lokasi :RW XII Tidar Baru Kelurahan Magersari*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
103.40105.35.051.5.2.1	Belanja Pegawai	1.000.000,00	
103.40105.35.051.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.000.000,00	
103.40105.35.051.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	1.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
103.40105.35.051.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	33.400.000,00	
103.40105.35.051.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	50.000,00	
103.40105.35.051.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	50.000,00	*Dana Alokasi Umum*
103.40105.35.051.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	27.750.000,00	
103.40105.35.051.5.2.2.20.08	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air	27.750.000,00	*Dana Alokasi Umum*
103.40105.35.051.5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	5.600.000,00	
103.40105.35.051.5.2.2.21.02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	2.800.000,00	*Dana Alokasi Umum*

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4
103.40105.35.051.5.2.2.21.03	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan	2.800.000,00	*Dana Alokasi Umum*
103.40105.36	**Program Pembangunan Infrastruktur Kelurahan Jurangombo Utara**	**97.831.000,00**	
103.40105.36.020	***Pemeliharaan Saluran drainase / gorong-gorong RW I***	***34.850.000,00***	***Lokasi :RW. I Kelurahan Jurangombo Utara*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
103.40105.36.020.5.2.1	Belanja Pegawai	750.000,00	
103.40105.36.020.5.2.1.01	Honorarium PNS	750.000,00	
103.40105.36.020.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	750.000,00	*Dana Alokasi Umum*
103.40105.36.020.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	34.100.000,00	
103.40105.36.020.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	300.000,00	
103.40105.36.020.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	300.000,00	*Dana Alokasi Umum*
103.40105.36.020.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	200.000,00	
103.40105.36.020.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	200.000,00	*Dana Alokasi Umum*
103.40105.36.020.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	33.000.000,00	
103.40105.36.020.5.2.2.20.08	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air	33.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
103.40105.36.020.5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	600.000,00	
103.40105.36.020.5.2.2.21.02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	600.000,00	*Dana Alokasi Umum*
103.40105.36.021	***Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Kelurahan RW V***	***15.518.000,00***	***Lokasi :RW. V Kelurahan Jurangombo Utara*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
103.40105.36.021.5.2.1	Belanja Pegawai	450.000,00	
103.40105.36.021.5.2.1.01	Honorarium PNS	450.000,00	
103.40105.36.021.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	450.000,00	*Dana Alokasi Umum*
103.40105.36.021.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	15.068.000,00	
103.40105.36.021.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	300.000,00	
103.40105.36.021.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	300.000,00	*Dana Alokasi Umum*
103.40105.36.021.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	200.000,00	
103.40105.36.021.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	200.000,00	*Dana Alokasi Umum*
103.40105.36.021.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	13.968.000,00	
103.40105.36.021.5.2.2.20.01	Belanja Pemeliharaan Jalan	13.968.000,00	*Dana Alokasi Umum*
103.40105.36.021.5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	600.000,00	
103.40105.36.021.5.2.2.21.02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	600.000,00	*Dana Alokasi Umum*
103.40105.36.022	***Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Kelurahan RW VI***	***11.733.000,00***	***Lokasi :RW. VI Kelurahan Jurangombo Utara*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
103.40105.36.022.5.2.1	Belanja Pegawai	325.000,00	
103.40105.36.022.5.2.1.01	Honorarium PNS	325.000,00	
103.40105.36.022.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	325.000,00	*Dana Alokasi Umum*
103.40105.36.022.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	11.408.000,00	
103.40105.36.022.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	300.000,00	
103.40105.36.022.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	300.000,00	*Dana Alokasi Umum*
103.40105.36.022.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	200.000,00	
103.40105.36.022.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	200.000,00	*Dana Alokasi Umum*
103.40105.36.022.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	10.608.000,00	
103.40105.36.022.5.2.2.20.01	Belanja Pemeliharaan Jalan	10.608.000,00	*Dana Alokasi Umum*
103.40105.36.022.5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	300.000,00	
103.40105.36.022.5.2.2.21.02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	300.000,00	*Dana Alokasi Umum*
103.40105.36.029	***Pemeliharaan Saluran drainase / gorong-gorong RW V***	***35.730.000,00***	***Lokasi :RW. V Kelurahan Jurangombo Utara*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
103.40105.36.029.5.2.1	Belanja Pegawai	750.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4
103.40105.36.029.5.2.1.01	Honorarium PNS	750.000,00	
103.40105.36.029.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	750.000,00	*Dana Alokasi Umum*
103.40105.36.029.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	34.980.000,00	
103.40105.36.029.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	300.000,00	
103.40105.36.029.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	300.000,00	*Dana Alokasi Umum*
103.40105.36.029.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	200.000,00	
103.40105.36.029.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	200.000,00	*Dana Alokasi Umum*
103.40105.36.029.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	33.880.000,00	
103.40105.36.029.5.2.2.20.08	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air	33.880.000,00	*Dana Alokasi Umum*
103.40105.36.029.5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	600.000,00	
103.40105.36.029.5.2.2.21.02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	600.000,00	*Dana Alokasi Umum*
103.40105.37	**Program Pembangunan Infrastruktur Kelurahan Jurangombo Selatan**	**110.200.000,00**	
103.40105.37.024	***Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Kelurahan RW VI***	***35.150.000,00***	***Lokasi :RW VI Kelurahan Jurangombo Selatan*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
103.40105.37.024.5.2.1	Belanja Pegawai	750.000,00	
103.40105.37.024.5.2.1.01	Honorarium PNS	750.000,00	
103.40105.37.024.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	750.000,00	*Dana Alokasi Umum*
103.40105.37.024.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	34.400.000,00	
103.40105.37.024.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	168.000,00	
103.40105.37.024.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	168.000,00	*Dana Alokasi Umum*
103.40105.37.024.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	232.000,00	
103.40105.37.024.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	232.000,00	*Dana Alokasi Umum*
103.40105.37.024.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	34.000.000,00	
103.40105.37.024.5.2.2.20.01	Belanja Pemeliharaan Jalan	34.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
103.40105.37.033	***Pemeliharaan Saluran drainase / gorong-gorong RW VI***	***75.050.000,00***	***Lokasi :RW VI Kelurahan Jurangombo Selatan*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
103.40105.37.033.5.2.1	Belanja Pegawai	2.150.000,00	
103.40105.37.033.5.2.1.01	Honorarium PNS	2.150.000,00	
103.40105.37.033.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	2.150.000,00	*Dana Alokasi Umum*
103.40105.37.033.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	72.900.000,00	
103.40105.37.033.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	80.000,00	
103.40105.37.033.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	80.000,00	*Dana Alokasi Umum*
103.40105.37.033.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	320.000,00	
103.40105.37.033.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	320.000,00	*Dana Alokasi Umum*
103.40105.37.033.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	66.000.000,00	
103.40105.37.033.5.2.2.20.08	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air	66.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
103.40105.37.033.5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	6.500.000,00	
103.40105.37.033.5.2.2.21.02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	3.900.000,00	*Dana Alokasi Umum*
103.40105.37.033.5.2.2.21.03	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan	2.600.000,00	*Dana Alokasi Umum*
103.40105.38	**Program Pembangunan Infrastruktur Kelurahan Tidar Utara**	**308.000.000,00**	
103.40105.38.028	***Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Kelurahan RW II***	***46.900.000,00***	***Lokasi :Kelurahan Tidar Utara*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
103.40105.38.028.5.2.1	Belanja Pegawai	850.000,00	
103.40105.38.028.5.2.1.01	Honorarium PNS	850.000,00	
103.40105.38.028.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	850.000,00	*Dana Alokasi Umum*
103.40105.38.028.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	46.050.000,00	
103.40105.38.028.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	261.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4
103.40105.38.028.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	261.000,00	*Dana Alokasi Umum*
103.40105.38.028.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	189.000,00	
103.40105.38.028.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	189.000,00	*Dana Alokasi Umum*
103.40105.38.028.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	41.600.000,00	
103.40105.38.028.5.2.2.20.01	Belanja Pemeliharaan Jalan	41.600.000,00	*Dana Alokasi Umum*
103.40105.38.028.5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	4.000.000,00	
103.40105.38.028.5.2.2.21.02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	2.500.000,00	*Dana Alokasi Umum*
103.40105.38.028.5.2.2.21.03	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan	1.500.000,00	*Dana Alokasi Umum*
103.40105.38.029	***Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Kelurahan RW III***	***10.000.000,00***	***Lokasi :Kelurahan Tidar Utara*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
103.40105.38.029.5.2.1	Belanja Pegawai	530.000,00	
103.40105.38.029.5.2.1.01	Honorarium PNS	530.000,00	
103.40105.38.029.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	530.000,00	*Dana Alokasi Umum*
103.40105.38.029.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	9.470.000,00	
103.40105.38.029.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	200.000,00	
103.40105.38.029.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	200.000,00	*Dana Alokasi Umum*
103.40105.38.029.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	7.139.000,00	
103.40105.38.029.5.2.2.02.01	Belanja Bahan Baku Bangunan	7.139.000,00	*Dana Alokasi Umum*
103.40105.38.029.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	51.000,00	
103.40105.38.029.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	51.000,00	*Dana Alokasi Umum*
103.40105.38.029.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	2.080.000,00	
103.40105.38.029.5.2.2.20.01	Belanja Pemeliharaan Jalan	2.080.000,00	*Dana Alokasi Umum*
103.40105.38.031	***Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Kelurahan RW V***	***20.500.000,00***	***Lokasi :Kelurahan Tidar Utara*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
103.40105.38.031.5.2.1	Belanja Pegawai	550.000,00	
103.40105.38.031.5.2.1.01	Honorarium PNS	550.000,00	
103.40105.38.031.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	550.000,00	*Dana Alokasi Umum*
103.40105.38.031.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	19.950.000,00	
103.40105.38.031.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	180.000,00	
103.40105.38.031.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	180.000,00	*Dana Alokasi Umum*
103.40105.38.031.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	70.000,00	
103.40105.38.031.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	70.000,00	*Dana Alokasi Umum*
103.40105.38.031.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	18.400.000,00	
103.40105.38.031.5.2.2.20.01	Belanja Pemeliharaan Jalan	18.400.000,00	*Dana Alokasi Umum*
103.40105.38.031.5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	1.300.000,00	
103.40105.38.031.5.2.2.21.02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	1.300.000,00	*Dana Alokasi Umum*
103.40105.38.036	***Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Kelurahan RW X***	***6.000.000,00***	***Lokasi :Kelurahan Tidar Utara*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
103.40105.38.036.5.2.1	Belanja Pegawai	530.000,00	
103.40105.38.036.5.2.1.01	Honorarium PNS	530.000,00	
103.40105.38.036.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	530.000,00	*Dana Alokasi Umum*
103.40105.38.036.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	5.470.000,00	
103.40105.38.036.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	4.850.000,00	
103.40105.38.036.5.2.2.02.01	Belanja Bahan Baku Bangunan	4.850.000,00	*Dana Alokasi Umum*
103.40105.38.036.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	620.000,00	
103.40105.38.036.5.2.2.20.01	Belanja Pemeliharaan Jalan	620.000,00	*Dana Alokasi Umum*

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4
103.40105.38.039	***Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Kelurahan RW XIII***	***56.000.000,00***	***Lokasi :Kelurahan Tidar Utara*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
103.40105.38.039.5.2.1	Belanja Pegawai	850.000,00	
103.40105.38.039.5.2.1.01	Honorarium PNS	850.000,00	
103.40105.38.039.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	850.000,00	*Dana Alokasi Umum*
103.40105.38.039.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	55.150.000,00	
103.40105.38.039.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	542.000,00	
103.40105.38.039.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	542.000,00	*Dana Alokasi Umum*
103.40105.38.039.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	108.000,00	
103.40105.38.039.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	108.000,00	*Dana Alokasi Umum*
103.40105.38.039.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	50.000.000,00	
103.40105.38.039.5.2.2.20.01	Belanja Pemeliharaan Jalan	50.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
103.40105.38.039.5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	4.500.000,00	
103.40105.38.039.5.2.2.21.02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	3.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
103.40105.38.039.5.2.2.21.03	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan	1.500.000,00	*Dana Alokasi Umum*
103.40105.38.040	***Pemeliharaan Saluran drainase / gorong-gorong RW I***	***90.000.000,00***	***Lokasi :Kelurahan Tidar Utara*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
103.40105.38.040.5.2.1	Belanja Pegawai	1.200.000,00	
103.40105.38.040.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.200.000,00	
103.40105.38.040.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	1.200.000,00	*Dana Alokasi Umum*
103.40105.38.040.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	88.800.000,00	
103.40105.38.040.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	325.000,00	
103.40105.38.040.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	325.000,00	*Dana Alokasi Umum*
103.40105.38.040.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	175.000,00	
103.40105.38.040.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	175.000,00	*Dana Alokasi Umum*
103.40105.38.040.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	81.000.000,00	
103.40105.38.040.5.2.2.20.08	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air	81.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
103.40105.38.040.5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	7.300.000,00	
103.40105.38.040.5.2.2.21.02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	4.800.000,00	*Dana Alokasi Umum*
103.40105.38.040.5.2.2.21.03	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan	2.500.000,00	*Dana Alokasi Umum*
103.40105.38.041	***Pemeliharaan Saluran drainase / gorong-gorong RW II***	***30.000.000,00***	***Lokasi :Kelurahan Tidar Utara*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
103.40105.38.041.5.2.1	Belanja Pegawai	850.000,00	
103.40105.38.041.5.2.1.01	Honorarium PNS	850.000,00	
103.40105.38.041.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	850.000,00	*Dana Alokasi Umum*
103.40105.38.041.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	29.150.000,00	
103.40105.38.041.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	543.000,00	
103.40105.38.041.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	543.000,00	*Dana Alokasi Umum*
103.40105.38.041.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	107.000,00	
103.40105.38.041.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	107.000,00	*Dana Alokasi Umum*
103.40105.38.041.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	25.200.000,00	
103.40105.38.041.5.2.2.20.08	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air	25.200.000,00	*Dana Alokasi Umum*
103.40105.38.041.5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	3.300.000,00	
103.40105.38.041.5.2.2.21.02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	2.300.000,00	*Dana Alokasi Umum*
103.40105.38.041.5.2.2.21.03	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan	1.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
103.40105.38.042	***Pemeliharaan Saluran drainase / gorong-gorong RW III***	***16.000.000,00***	***Lokasi :Kelurahan Tidar Utara*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4
103.40105.38.042.5.2.1	Belanja Pegawai	550.000,00	
103.40105.38.042.5.2.1.01	Honorarium PNS	550.000,00	
103.40105.38.042.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	550.000,00	*Dana Alokasi Umum*
103.40105.38.042.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	15.450.000,00	
103.40105.38.042.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	200.000,00	
103.40105.38.042.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	200.000,00	*Dana Alokasi Umum*
103.40105.38.042.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	50.000,00	
103.40105.38.042.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	50.000,00	*Dana Alokasi Umum*
103.40105.38.042.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	14.200.000,00	
103.40105.38.042.5.2.2.20.08	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air	14.200.000,00	*Dana Alokasi Umum*
103.40105.38.042.5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	1.000.000,00	
103.40105.38.042.5.2.2.21.02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	1.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
103.40105.38.050	***Pemeliharaan Saluran drainase / gorong-gorong RW XI***	***32.600.000,00***	***Lokasi :Kelurahan Tidar Utara*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
103.40105.38.050.5.2.1	Belanja Pegawai	750.000,00	
103.40105.38.050.5.2.1.01	Honorarium PNS	750.000,00	
103.40105.38.050.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	750.000,00	*Dana Alokasi Umum*
103.40105.38.050.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	31.850.000,00	
103.40105.38.050.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	381.000,00	
103.40105.38.050.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	381.000,00	*Dana Alokasi Umum*
103.40105.38.050.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	149.000,00	
103.40105.38.050.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	149.000,00	*Dana Alokasi Umum*
103.40105.38.050.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	28.120.000,00	
103.40105.38.050.5.2.2.20.08	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air	28.120.000,00	*Dana Alokasi Umum*
103.40105.38.050.5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	3.200.000,00	
103.40105.38.050.5.2.2.21.02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	2.200.000,00	*Dana Alokasi Umum*
103.40105.38.050.5.2.2.21.03	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan	1.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
103.40105.39	**Program Pembangunan Infrastruktur Kelurahan Tidar Selatan**	**156.687.000,00**	
103.40105.39.031	***Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Kelurahan RW VII***	***30.000.000,00***	***Lokasi :Kelurahan Tidar Selatan*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
103.40105.39.031.5.2.1	Belanja Pegawai	750.000,00	
103.40105.39.031.5.2.1.01	Honorarium PNS	750.000,00	
103.40105.39.031.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	750.000,00	*Dana Alokasi Umum*
103.40105.39.031.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	29.250.000,00	
103.40105.39.031.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	27.750.000,00	
103.40105.39.031.5.2.2.20.01	Belanja Pemeliharaan Jalan	27.750.000,00	*Dana Alokasi Umum*
103.40105.39.031.5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	1.500.000,00	
103.40105.39.031.5.2.2.21.02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	1.500.000,00	*Dana Alokasi Umum*
103.40105.39.032	***Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Kelurahan RW VIII***	***27.250.000,00***	***Lokasi :Kelurahan Tidar Selatan*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
103.40105.39.032.5.2.1	Belanja Pegawai	750.000,00	
103.40105.39.032.5.2.1.01	Honorarium PNS	750.000,00	
103.40105.39.032.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	750.000,00	*Dana Alokasi Umum*
103.40105.39.032.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	26.500.000,00	
103.40105.39.032.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	25.000.000,00	
103.40105.39.032.5.2.2.20.01	Belanja Pemeliharaan Jalan	25.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
103.40105.39.032.5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	1.500.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4
103.40105.39.032.5.2.2.21.02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	1.500.000,00	*Dana Alokasi Umum*
103.40105.39.036	***Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Kelurahan RW XII***	***33.437.000,00***	***Lokasi :Kelurahan Tidar Selatan Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
103.40105.39.036.5.2.1	Belanja Pegawai	750.000,00	
103.40105.39.036.5.2.1.01	Honorarium PNS	750.000,00	
103.40105.39.036.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	750.000,00	*Dana Alokasi Umum*
103.40105.39.036.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	32.687.000,00	
103.40105.39.036.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	31.187.000,00	
103.40105.39.036.5.2.2.20.01	Belanja Pemeliharaan Jalan	31.187.000,00	*Dana Alokasi Umum*
103.40105.39.036.5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	1.500.000,00	
103.40105.39.036.5.2.2.21.02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	1.500.000,00	*Dana Alokasi Umum*
103.40105.39.038	***Pemeliharaan Saluran drainase / gorong-gorong RW II***	***35.000.000,00***	***Lokasi :RW. II Kelurahan Tidar Selatan Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
103.40105.39.038.5.2.1	Belanja Pegawai	750.000,00	
103.40105.39.038.5.2.1.01	Honorarium PNS	750.000,00	
103.40105.39.038.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	750.000,00	*Dana Alokasi Umum*
103.40105.39.038.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	34.250.000,00	
103.40105.39.038.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	32.750.000,00	
103.40105.39.038.5.2.2.20.08	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air	32.750.000,00	*Dana Alokasi Umum*
103.40105.39.038.5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	1.500.000,00	
103.40105.39.038.5.2.2.21.02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	1.500.000,00	*Dana Alokasi Umum*
103.40105.39.040	***Pemeliharaan Saluran drainase / gorong-gorong RW IV***	***31.000.000,00***	***Lokasi :Kelurahan Tidar Selatan Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
103.40105.39.040.5.2.1	Belanja Pegawai	750.000,00	
103.40105.39.040.5.2.1.01	Honorarium PNS	750.000,00	
103.40105.39.040.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	750.000,00	*Dana Alokasi Umum*
103.40105.39.040.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	30.250.000,00	
103.40105.39.040.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	28.750.000,00	
103.40105.39.040.5.2.2.20.08	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air	28.750.000,00	*Dana Alokasi Umum*
103.40105.39.040.5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	1.500.000,00	
103.40105.39.040.5.2.2.21.02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	1.500.000,00	*Dana Alokasi Umum*
	SURPLUS / (DEFISIT)	**(13.985.253.000,00)**	

PEMERINTAH KOTA MAGELANG
PENJABARAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2019

Urusan Pemerintahan : 4.01 Administrasi Pemerintahan
Organisasi : 4.01.06 Kecamatan Magelang Tengah

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4
401.40106.00.000.4	**PENDAPATAN**	**147.684.000,00**	
401.40106.00.000.4.1	**PENDAPATAN ASLI DAERAH**	**147.684.000,00**	
401.40106.00.000.4.1.2	Hasil Retribusi Daerah	23.584.000,00	
401.40106.00.000.4.1.2.01	Retribusi Jasa Umum	23.584.000,00	
401.40106.00.000.4.1.2.01.07	Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	23.584.000,00	Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum
401.40106.00.000.4.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	400.000,00	
401.40106.00.000.4.1.4.14	Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah	400.000,00	
401.40106.00.000.4.1.4.14.01	Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah Sewa	400.000,00	
401.40106.00.000.4.1.2	Hasil Retribusi Daerah	24.000.000,00	
401.40106.00.000.4.1.2.01	Retribusi Jasa Umum	24.000.000,00	
401.40106.00.000.4.1.2.01.07	Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	24.000.000,00	Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum
401.40106.00.000.4.1.2	Hasil Retribusi Daerah	38.400.000,00	
401.40106.00.000.4.1.2.01	Retribusi Jasa Umum	38.400.000,00	
401.40106.00.000.4.1.2.01.07	Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	38.400.000,00	Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum
401.40106.00.000.4.1.2	Hasil Retribusi Daerah	24.300.000,00	
401.40106.00.000.4.1.2.01	Retribusi Jasa Umum	24.300.000,00	
401.40106.00.000.4.1.2.01.07	Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	24.300.000,00	Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum
401.40106.00.000.4.1.2	Hasil Retribusi Daerah	26.000.000,00	
401.40106.00.000.4.1.2.01	Retribusi Jasa Umum	26.000.000,00	
401.40106.00.000.4.1.2.01.07	Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	26.000.000,00	Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum
401.40106.00.000.4.1.2	Hasil Retribusi Daerah	11.000.000,00	
401.40106.00.000.4.1.2.01	Retribusi Jasa Umum	11.000.000,00	
401.40106.00.000.4.1.2.01.07	Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	11.000.000,00	Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum
401.40106.00.000.5	**BELANJA**	**14.972.492.000,00**	
401.40106.00.000.5.1	**BELANJA TIDAK LANGSUNG**	**6.431.625.000,00**	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4
401.40106.00.000.5.1.1	Belanja Pegawai	6.431.625.000,00	
401.40106.00.000.5.1.1.01	Belanja Gaji dan Tunjangan	4.423.661.000,00	
401.40106.00.000.5.1.1.01.01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	3.314.576.828,00	*Dana Alokasi Umum* Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketujuh Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil
401.40106.00.000.5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga	304.482.594,00	*Dana Alokasi Umum* Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketujuh Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil
401.40106.00.000.5.1.1.01.03	Tunjangan Jabatan	300.445.950,00	*Dana Alokasi Umum* Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketujuh Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil
401.40106.00.000.5.1.1.01.04	Tunjangan Fungsional	39.326.175,00	*Dana Alokasi Umum* Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketujuh Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil
401.40106.00.000.5.1.1.01.05	Tunjangan Fungsional Umum	109.239.375,00	*Dana Alokasi Umum* Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketujuh Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil
401.40106.00.000.5.1.1.01.06	Tunjangan Beras	206.234.598,00	*Dana Alokasi Umum* Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketujuh Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil
401.40106.00.000.5.1.1.01.07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	11.683.700,00	*Dana Alokasi Umum* Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketujuh Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil
401.40106.00.000.5.1.1.01.08	Pembulatan Gaji	96.600,00	*Dana Alokasi Umum* Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketujuh Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil
401.40106.00.000.5.1.1.01.09	Iuran Asuransi Kesehatan	106.657.273,00	*Dana Alokasi Umum* Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem jaminan Sosial Nasional, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, dan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan
401.40106.00.000.5.1.1.01.25	Iuran JKK	7.729.477,00	*Dana Alokasi Umum* Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara
401.40106.00.000.5.1.1.01.26	Iuran JKM	23.188.430,00	*Dana Alokasi Umum* Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara
401.40106.00.000.5.1.1.02	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	2.000.600.000,00	
401.40106.00.000.5.1.1.02.06	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Obyektif Lainnya	2.000.600.000,00	*Dana Alokasi Umum*
401.40106.00.000.5.1.1.06	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	7.364.000,00	
401.40106.00.000.5.1.1.06.03	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Pelayanan Persampahan/ Kebersihan	7.364.000,00	*Dana Alokasi Umum* Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
401.40106.00.000.5.2	**BELANJA LANGSUNG**	**8.540.867.000,00**	
401.40106.01	**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**	**1.904.048.000,00**	
401.40106.01.002	***Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik***	***68.400.000,00***	***Lokasi :Kecamatan Magelang Tengah*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
401.40106.01.002.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	68.400.000,00	
401.40106.01.002.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	68.400.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4
401.40106.01.002.5.2.2.03.01	Belanja Telepon	9.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
401.40106.01.002.5.2.2.03.02	Belanja Air	8.400.000,00	*Dana Alokasi Umum*
401.40106.01.002.5.2.2.03.03	Belanja Listrik	42.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
401.40106.01.002.5.2.2.03.06	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit	9.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
401.40106.01.002	***Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik***	***24.200.000,00***	***Lokasi :Kantor Kelurahan Cacaban Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
401.40106.01.002.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	24.200.000,00	
401.40106.01.002.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	24.200.000,00	
401.40106.01.002.5.2.2.03.01	Belanja Telepon	4.200.000,00	*Dana Alokasi Umum*
401.40106.01.002.5.2.2.03.02	Belanja Air	3.240.000,00	*Dana Alokasi Umum*
401.40106.01.002.5.2.2.03.03	Belanja Listrik	10.160.000,00	*Dana Alokasi Umum*
401.40106.01.002.5.2.2.03.06	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit	6.600.000,00	*Dana Alokasi Umum*
401.40106.01.002	***Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik***	***15.000.000,00***	***Lokasi :Kelurahan Gelangan Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
401.40106.01.002.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000,00	
401.40106.01.002.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	15.000.000,00	
401.40106.01.002.5.2.2.03.01	Belanja Telepon	1.200.000,00	*Dana Alokasi Umum*
401.40106.01.002.5.2.2.03.02	Belanja Air	1.800.000,00	*Dana Alokasi Umum*
401.40106.01.002.5.2.2.03.03	Belanja Listrik	6.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
401.40106.01.002.5.2.2.03.06	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit	6.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
401.40106.01.002	***Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik***	***13.920.000,00***	***Lokasi :Kelurahan Kemirirejo Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
401.40106.01.002.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	13.920.000,00	
401.40106.01.002.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	13.920.000,00	
401.40106.01.002.5.2.2.03.01	Belanja Telepon	1.200.000,00	*Dana Alokasi Umum*
401.40106.01.002.5.2.2.03.02	Belanja Air	1.800.000,00	*Dana Alokasi Umum*
401.40106.01.002.5.2.2.03.03	Belanja Listrik	5.520.000,00	*Dana Alokasi Umum*
401.40106.01.002.5.2.2.03.06	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit	5.400.000,00	*Dana Alokasi Umum*
401.40106.01.002	***Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik***	***20.700.000,00***	***Lokasi :Kelurahan Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
401.40106.01.002.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	20.700.000,00	
401.40106.01.002.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	20.700.000,00	
401.40106.01.002.5.2.2.03.01	Belanja Telepon	2.400.000,00	*Dana Alokasi Umum*
401.40106.01.002.5.2.2.03.02	Belanja Air	2.400.000,00	*Dana Alokasi Umum*
401.40106.01.002.5.2.2.03.03	Belanja Listrik	8.400.000,00	*Dana Alokasi Umum*
401.40106.01.002.5.2.2.03.06	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit	7.500.000,00	*Dana Alokasi Umum*
401.40106.01.002	***Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik***	***18.360.000,00***	***Lokasi :Kel. Panjang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
401.40106.01.002.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	18.360.000,00	
401.40106.01.002.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	18.360.000,00	
401.40106.01.002.5.2.2.03.01	Belanja Telepon	3.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
401.40106.01.002.5.2.2.03.02	Belanja Air	960.000,00	*Dana Alokasi Umum*
401.40106.01.002.5.2.2.03.03	Belanja Listrik	8.400.000,00	*Dana Alokasi Umum*
401.40106.01.002.5.2.2.03.06	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit	6.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
401.40106.01.002	***Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik***	***25.200.000,00***	***Lokasi :Kelurahan Rejowinangun Utara Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
401.40106.01.002.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	25.200.000,00	
401.40106.01.002.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	25.200.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4
401.40106.01.002.5.2.2.03.01	Belanja Telepon	4.800.000,00	*Dana Alokasi Umum*
401.40106.01.002.5.2.2.03.02	Belanja Air	3.600.000,00	*Dana Alokasi Umum*
401.40106.01.002.5.2.2.03.03	Belanja Listrik	12.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
401.40106.01.002.5.2.2.03.06	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit	4.800.000,00	*Dana Alokasi Umum*
401.40106.01.006	***Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional***	***3.000.000,00***	***Lokasi :Kecamatan Magelang Tengah Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
401.40106.01.006.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	
401.40106.01.006.5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	3.000.000,00	
401.40106.01.006.5.2.2.05.05	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor	3.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
401.40106.01.006	***Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional***	***2.350.000,00***	***Lokasi :Kantor Kelurahan Cacaban Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
401.40106.01.006.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	2.350.000,00	
401.40106.01.006.5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	2.350.000,00	
401.40106.01.006.5.2.2.05.04	Belanja Jasa KIR	150.000,00	*Dana Alokasi Umum*
401.40106.01.006.5.2.2.05.05	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor	2.200.000,00	*Dana Alokasi Umum*
401.40106.01.006	***Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional***	***3.996.000,00***	***Lokasi :Kelurahan Gelangan Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
401.40106.01.006.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	3.996.000,00	
401.40106.01.006.5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	3.996.000,00	
401.40106.01.006.5.2.2.05.04	Belanja Jasa KIR	200.000,00	*Dana Alokasi Umum*
401.40106.01.006.5.2.2.05.05	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor	1.296.000,00	*Dana Alokasi Umum*
401.40106.01.006.5.2.2.05.07	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	2.500.000,00	*Dana Alokasi Umum*
401.40106.01.006	***Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional***	***1.900.000,00***	***Lokasi :Kelurahan Kemirirejo Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
401.40106.01.006.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	1.900.000,00	
401.40106.01.006.5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	1.900.000,00	
401.40106.01.006.5.2.2.05.05	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor	1.900.000,00	*Dana Alokasi Umum*
401.40106.01.006	***Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional***	***2.308.000,00***	***Lokasi :Kelurahan Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
401.40106.01.006.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	2.308.000,00	
401.40106.01.006.5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	2.308.000,00	
401.40106.01.006.5.2.2.05.04	Belanja Jasa KIR	220.000,00	*Dana Alokasi Umum*
401.40106.01.006.5.2.2.05.05	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor	2.088.000,00	*Dana Alokasi Umum*
401.40106.01.006	***Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional***	***2.388.000,00***	***Lokasi :Kel. Panjang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
401.40106.01.006.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	2.388.000,00	
401.40106.01.006.5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	2.388.000,00	
401.40106.01.006.5.2.2.05.04	Belanja Jasa KIR	300.000,00	*Dana Alokasi Umum*
401.40106.01.006.5.2.2.05.05	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor	2.088.000,00	*Dana Alokasi Umum*
401.40106.01.006	***Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional***	***2.500.000,00***	***Lokasi :Kelurahan Rejowinangun Utara Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
401.40106.01.006.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	2.500.000,00	
401.40106.01.006.5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	2.500.000,00	
401.40106.01.006.5.2.2.05.04	Belanja Jasa KIR	400.000,00	*Dana Alokasi Umum*
401.40106.01.006.5.2.2.05.05	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor	2.100.000,00	*Dana Alokasi Umum*
401.40106.01.007	***Penyediaan jasa administrasi keuangan***	***426.300.000,00***	***Lokasi :Kecamatan Magelang Tengah Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
401.40106.01.007.5.2.1	Belanja Pegawai	388.200.000,00	
401.40106.01.007.5.2.1.01	Honorarium PNS	388.200.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4
401.40106.01.007.5.2.1.01.03	Honorarium Pengelolaan Keuangan Daerah	388.200.000,00	*Dana Alokasi Umum*
401.40106.01.007.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	38.100.000,00	
401.40106.01.007.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	28.318.000,00	
401.40106.01.007.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	19.720.000,00	*Dana Alokasi Umum*
401.40106.01.007.5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	8.598.000,00	*Dana Alokasi Umum*
401.40106.01.007.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.390.000,00	
401.40106.01.007.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	2.390.000,00	*Dana Alokasi Umum*
401.40106.01.007.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	7.392.000,00	
401.40106.01.007.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	7.392.000,00	*Dana Alokasi Umum*
401.40106.01.008	***Penyediaan jasa kebersihan kantor***	***302.318.000,00***	***Lokasi :Kecamatan Magelang Tengah Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
401.40106.01.008.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	302.318.000,00	
401.40106.01.008.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	27.486.000,00	
401.40106.01.008.5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	27.486.000,00	*Dana Alokasi Umum*
401.40106.01.008.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	274.832.000,00	
401.40106.01.008.5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	274.832.000,00	*Dana Alokasi Umum*
401.40106.01.008	***Penyediaan jasa kebersihan kantor***	***2.136.000,00***	***Lokasi :Kantor Kelurahan Cacaban Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
401.40106.01.008.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	2.136.000,00	
401.40106.01.008.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.136.000,00	
401.40106.01.008.5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	2.136.000,00	*Dana Alokasi Umum*
401.40106.01.008	***Penyediaan jasa kebersihan kantor***	***2.835.000,00***	***Lokasi :Kelurahan Gelangan Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
401.40106.01.008.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	2.835.000,00	
401.40106.01.008.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.835.000,00	
401.40106.01.008.5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	2.835.000,00	*Dana Alokasi Umum*
401.40106.01.008	***Penyediaan jasa kebersihan kantor***	***1.812.000,00***	***Lokasi :Kelurahan Kemirirejo Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
401.40106.01.008.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	1.812.000,00	
401.40106.01.008.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.812.000,00	
401.40106.01.008.5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	1.812.000,00	*Dana Alokasi Umum*
401.40106.01.008	***Penyediaan jasa kebersihan kantor***	***1.467.000,00***	***Lokasi :Kelurahan Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
401.40106.01.008.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	1.467.000,00	
401.40106.01.008.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.467.000,00	
401.40106.01.008.5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	1.467.000,00	*Dana Alokasi Umum*
401.40106.01.008	***Penyediaan jasa kebersihan kantor***	***1.710.000,00***	***Lokasi :Kel. Panjang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
401.40106.01.008.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	1.710.000,00	
401.40106.01.008.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	955.000,00	
401.40106.01.008.5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	955.000,00	*Dana Alokasi Umum*
401.40106.01.008.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	755.000,00	
401.40106.01.008.5.2.2.02.08	Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan	755.000,00	*Dana Alokasi Umum*
401.40106.01.008	***Penyediaan jasa kebersihan kantor***	***2.289.000,00***	***Lokasi :Kelurahan Rejowinangun Utara Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
401.40106.01.008.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	2.289.000,00	
401.40106.01.008.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.289.000,00	
401.40106.01.008.5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	2.289.000,00	*Dana Alokasi Umum*

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4
401.40106.01.010	***Penyediaan alat tulis kantor***	***16.087.000,00***	***Lokasi :Kecamatan Magelang Tengah*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
401.40106.01.010.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	16.087.000,00	
401.40106.01.010.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	16.087.000,00	
401.40106.01.010.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	16.087.000,00	*Dana Alokasi Umum*
401.40106.01.010	***Penyediaan alat tulis kantor***	***12.705.000,00***	***Lokasi :Kantor Kelurahan Cacaban*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
401.40106.01.010.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	12.705.000,00	
401.40106.01.010.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	12.705.000,00	
401.40106.01.010.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	12.705.000,00	*Dana Alokasi Umum*
401.40106.01.010	***Penyediaan alat tulis kantor***	***10.142.000,00***	***Lokasi :Kelurahan Gelangan*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
401.40106.01.010.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	10.142.000,00	
401.40106.01.010.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	10.142.000,00	
401.40106.01.010.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	10.142.000,00	*Dana Alokasi Umum*
401.40106.01.010	***Penyediaan alat tulis kantor***	***8.584.000,00***	***Lokasi :Kelurahan Kemirirejo*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
401.40106.01.010.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	8.584.000,00	
401.40106.01.010.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	8.584.000,00	
401.40106.01.010.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	8.584.000,00	*Dana Alokasi Umum*
401.40106.01.010	***Penyediaan alat tulis kantor***	***9.291.000,00***	***Lokasi :Kelurahan Magelang*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
401.40106.01.010.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	9.291.000,00	
401.40106.01.010.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	9.291.000,00	
401.40106.01.010.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	9.291.000,00	*Dana Alokasi Umum*
401.40106.01.010	***Penyediaan alat tulis kantor***	***9.872.000,00***	***Lokasi :Kel. Panjang*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
401.40106.01.010.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	9.872.000,00	
401.40106.01.010.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	9.872.000,00	
401.40106.01.010.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	9.872.000,00	*Dana Alokasi Umum*
401.40106.01.010	***Penyediaan alat tulis kantor***	***10.122.000,00***	***Lokasi :Kelurahan Rejowinangun Utara*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
401.40106.01.010.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	10.122.000,00	
401.40106.01.010.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	10.122.000,00	
401.40106.01.010.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	10.122.000,00	*Dana Alokasi Umum*
401.40106.01.011	***Penyediaan barang cetakan dan penggandaan***	***5.572.000,00***	***Lokasi :Kecamatan Magelang Tengah*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
401.40106.01.011.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	5.572.000,00	
401.40106.01.011.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	5.572.000,00	
401.40106.01.011.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	2.226.000,00	*Dana Alokasi Umum*
401.40106.01.011.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	3.346.000,00	*Dana Alokasi Umum*
401.40106.01.011	***Penyediaan barang cetakan dan penggandaan***	***9.080.000,00***	***Lokasi :Kantor Kelurahan Cacaban*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
401.40106.01.011.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	9.080.000,00	
401.40106.01.011.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	9.080.000,00	
401.40106.01.011.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	6.196.000,00	*Dana Alokasi Umum*
401.40106.01.011.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	2.884.000,00	*Dana Alokasi Umum*
401.40106.01.011	***Penyediaan barang cetakan dan penggandaan***	***5.410.000,00***	***Lokasi :Kelurahan Gelangan*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
401.40106.01.011.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	5.410.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4
401.40106.01.011.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	5.410.000,00	
401.40106.01.011.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	700.000,00	*Dana Alokasi Umum*
401.40106.01.011.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	4.710.000,00	*Dana Alokasi Umum*
401.40106.01.011	***Penyediaan barang cetakan dan penggandaan***	***8.805.000,00***	***Lokasi :Kelurahan Kemirirejo Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
401.40106.01.011.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	8.805.000,00	
401.40106.01.011.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	8.805.000,00	
401.40106.01.011.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	2.805.000,00	*Dana Alokasi Umum*
401.40106.01.011.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	6.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
401.40106.01.011	***Penyediaan barang cetakan dan penggandaan***	***4.644.000,00***	***Lokasi :Kelurahan Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
401.40106.01.011.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	4.644.000,00	
401.40106.01.011.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.644.000,00	
401.40106.01.011.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	1.335.000,00	*Dana Alokasi Umum*
401.40106.01.011.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	2.816.000,00	*Dana Alokasi Umum*
401.40106.01.011.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	493.000,00	*Dana Alokasi Umum*
401.40106.01.011	***Penyediaan barang cetakan dan penggandaan***	***4.090.000,00***	***Lokasi :Kel. Panjang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
401.40106.01.011.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	4.090.000,00	
401.40106.01.011.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	1.000.000,00	
401.40106.01.011.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	1.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
401.40106.01.011.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.090.000,00	
401.40106.01.011.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	2.400.000,00	*Dana Alokasi Umum*
401.40106.01.011.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	690.000,00	*Dana Alokasi Umum*
401.40106.01.011	***Penyediaan barang cetakan dan penggandaan***	***13.585.000,00***	***Lokasi :Kelurahan Rejowinangun Utara Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
401.40106.01.011.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	13.585.000,00	
401.40106.01.011.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	1.800.000,00	
401.40106.01.011.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	1.800.000,00	*Dana Alokasi Umum*
401.40106.01.011.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	11.785.000,00	
401.40106.01.011.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	5.285.000,00	*Dana Alokasi Umum*
401.40106.01.011.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	6.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
401.40106.01.011.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	500.000,00	*Dana Alokasi Umum*
401.40106.01.012	***Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor***	***4.859.000,00***	***Lokasi :Kecamatan Magelang Tengah Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
401.40106.01.012.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	4.859.000,00	
401.40106.01.012.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.859.000,00	
401.40106.01.012.5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	4.859.000,00	*Dana Alokasi Umum*
401.40106.01.012	***Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor***	***2.420.000,00***	***Lokasi :Kantor Kelurahan Cacaban Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
401.40106.01.012.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	2.420.000,00	
401.40106.01.012.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.420.000,00	
401.40106.01.012.5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	2.420.000,00	*Dana Alokasi Umum*
401.40106.01.012	***Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor***	***1.656.000,00***	***Lokasi :Kelurahan Gelangan Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
401.40106.01.012.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	1.656.000,00	
401.40106.01.012.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.656.000,00	
401.40106.01.012.5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	1.656.000,00	*Dana Alokasi Umum*

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4
401.40106.01.012	***Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor***	***1.125.000,00***	***Lokasi :Kelurahan Kemirirejo*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
401.40106.01.012.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	1.125.000,00	
401.40106.01.012.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.125.000,00	
401.40106.01.012.5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	1.125.000,00	*Dana Alokasi Umum*
401.40106.01.012	***Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor***	***1.803.000,00***	***Lokasi :Kelurahan Magelang*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
401.40106.01.012.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	1.803.000,00	
401.40106.01.012.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.803.000,00	
401.40106.01.012.5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	1.803.000,00	*Dana Alokasi Umum*
401.40106.01.012	***Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor***	***1.641.000,00***	***Lokasi :Kel. Panjang*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
401.40106.01.012.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	1.641.000,00	
401.40106.01.012.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.641.000,00	
401.40106.01.012.5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	1.641.000,00	*Dana Alokasi Umum*
401.40106.01.012	***Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor***	***2.772.000,00***	***Lokasi :Kelurahan Rejowinangun Utara*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
401.40106.01.012.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	2.772.000,00	
401.40106.01.012.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.772.000,00	
401.40106.01.012.5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	2.772.000,00	*Dana Alokasi Umum*
401.40106.01.015	***Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan***	***3.465.000,00***	***Lokasi :Kecamatan Magelang Tengah*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
401.40106.01.015.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	3.465.000,00	
401.40106.01.015.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	3.465.000,00	
401.40106.01.015.5.2.2.03.05	Belanja Surat Kabar/Majalah	3.465.000,00	*Dana Alokasi Umum*
401.40106.01.015	***Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan***	***3.780.000,00***	***Lokasi :Kantor Kelurahan Cacaban*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
401.40106.01.015.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	3.780.000,00	
401.40106.01.015.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	3.780.000,00	
401.40106.01.015.5.2.2.03.05	Belanja Surat Kabar/Majalah	3.780.000,00	*Dana Alokasi Umum*
401.40106.01.015	***Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan***	***4.380.000,00***	***Lokasi :Kelurahan Gelangan*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
401.40106.01.015.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	4.380.000,00	
401.40106.01.015.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	4.380.000,00	
401.40106.01.015.5.2.2.03.05	Belanja Surat Kabar/Majalah	4.380.000,00	*Dana Alokasi Umum*
401.40106.01.015	***Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan***	***3.960.000,00***	***Lokasi :Kelurahan Kemirirejo*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
401.40106.01.015.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	3.960.000,00	
401.40106.01.015.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	3.960.000,00	
401.40106.01.015.5.2.2.03.05	Belanja Surat Kabar/Majalah	3.960.000,00	*Dana Alokasi Umum*
401.40106.01.015	***Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan***	***5.940.000,00***	***Lokasi :Kelurahan Magelang*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
401.40106.01.015.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	5.940.000,00	
401.40106.01.015.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	5.940.000,00	
401.40106.01.015.5.2.2.03.05	Belanja Surat Kabar/Majalah	5.940.000,00	*Dana Alokasi Umum*
401.40106.01.015	***Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan***	***4.380.000,00***	***Lokasi :Kel. Panjang*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
401.40106.01.015.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	4.380.000,00	
401.40106.01.015.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	4.380.000,00	
401.40106.01.015.5.2.2.03.05	Belanja Surat Kabar/Majalah	4.380.000,00	*Dana Alokasi Umum*

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4
401.40106.01.015	***Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan***	***6.720.000,00***	***Lokasi :Kelurahan Rejowinangun Utara*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
401.40106.01.015.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	6.720.000,00	
401.40106.01.015.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	6.720.000,00	
401.40106.01.015.5.2.2.03.05	Belanja Surat Kabar/Majalah	6.720.000,00	*Dana Alokasi Umum*
401.40106.01.016	***Penyediaan bahan logistik kantor***	***2.818.000,00***	***Lokasi :Kecamatan Magelang Tengah*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
401.40106.01.016.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	2.818.000,00	
401.40106.01.016.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.818.000,00	
401.40106.01.016.5.2.2.01.06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	928.000,00	*Dana Alokasi Umum*
401.40106.01.016.5.2.2.01.07	Belanja Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran	99.000,00	*Dana Alokasi Umum*
401.40106.01.016.5.2.2.01.08	Belanja Pengisian Tabung Gas	1.791.000,00	*Dana Alokasi Umum*
401.40106.01.016	***Penyediaan bahan logistik kantor***	***1.444.000,00***	***Lokasi :Kantor Kelurahan Cacaban*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
401.40106.01.016.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	1.444.000,00	
401.40106.01.016.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.444.000,00	
401.40106.01.016.5.2.2.01.06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	384.000,00	*Dana Alokasi Umum*
401.40106.01.016.5.2.2.01.07	Belanja Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran	100.000,00	*Dana Alokasi Umum*
401.40106.01.016.5.2.2.01.08	Belanja Pengisian Tabung Gas	960.000,00	*Dana Alokasi Umum*
401.40106.01.016	***Penyediaan bahan logistik kantor***	***2.700.000,00***	***Lokasi :Kelurahan Gelangan*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
401.40106.01.016.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	2.700.000,00	
401.40106.01.016.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.700.000,00	
401.40106.01.016.5.2.2.01.06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	800.000,00	*Dana Alokasi Umum*
401.40106.01.016.5.2.2.01.07	Belanja Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran	100.000,00	*Dana Alokasi Umum*
401.40106.01.016.5.2.2.01.08	Belanja Pengisian Tabung Gas	1.800.000,00	*Dana Alokasi Umum*
401.40106.01.016	***Penyediaan bahan logistik kantor***	***1.812.000,00***	***Lokasi :Kelurahan Kemirirejo*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
401.40106.01.016.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	1.812.000,00	
401.40106.01.016.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.812.000,00	
401.40106.01.016.5.2.2.01.07	Belanja Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran	500.000,00	*Dana Alokasi Umum*
401.40106.01.016.5.2.2.01.08	Belanja Pengisian Tabung Gas	1.312.000,00	*Dana Alokasi Umum*
401.40106.01.016	***Penyediaan bahan logistik kantor***	***3.335.000,00***	***Lokasi :Kelurahan Magelang*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
401.40106.01.016.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	3.335.000,00	
401.40106.01.016.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.335.000,00	
401.40106.01.016.5.2.2.01.06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	864.000,00	*Dana Alokasi Umum*
401.40106.01.016.5.2.2.01.07	Belanja Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran	500.000,00	*Dana Alokasi Umum*
401.40106.01.016.5.2.2.01.08	Belanja Pengisian Tabung Gas	1.971.000,00	*Dana Alokasi Umum*
401.40106.01.016	***Penyediaan bahan logistik kantor***	***2.162.000,00***	***Lokasi :Kel. Panjang*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
401.40106.01.016.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	2.162.000,00	
401.40106.01.016.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.162.000,00	
401.40106.01.016.5.2.2.01.06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	400.000,00	*Dana Alokasi Umum*
401.40106.01.016.5.2.2.01.07	Belanja Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran	450.000,00	*Dana Alokasi Umum*
401.40106.01.016.5.2.2.01.08	Belanja Pengisian Tabung Gas	1.312.000,00	*Dana Alokasi Umum*
401.40106.01.016	***Penyediaan bahan logistik kantor***	***2.120.000,00***	***Lokasi :Kelurahan Rejowinangun Utara*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
401.40106.01.016.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	2.120.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4
401.40106.01.016.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.120.000,00	
401.40106.01.016.5.2.2.01.06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	640.000,00	*Dana Alokasi Umum*
401.40106.01.016.5.2.2.01.07	Belanja Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran	200.000,00	*Dana Alokasi Umum*
401.40106.01.016.5.2.2.01.08	Belanja Pengisian Tabung Gas	1.280.000,00	*Dana Alokasi Umum*
401.40106.01.017	***Penyediaan makanan dan minuman***	***47.810.000,00***	***Lokasi :Kecamatan Magelang Tengah Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
401.40106.01.017.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	47.810.000,00	
401.40106.01.017.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	47.810.000,00	
401.40106.01.017.5.2.2.11.01	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai	6.780.000,00	*Dana Alokasi Umum*
401.40106.01.017.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	27.236.000,00	*Dana Alokasi Umum*
401.40106.01.017.5.2.2.11.03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	13.794.000,00	*Dana Alokasi Umum*
401.40106.01.017	***Penyediaan makanan dan minuman***	***22.990.000,00***	***Lokasi :Kantor Kelurahan Cacaban Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
401.40106.01.017.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	22.990.000,00	
401.40106.01.017.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	22.990.000,00	
401.40106.01.017.5.2.2.11.01	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai	3.390.000,00	*Dana Alokasi Umum*
401.40106.01.017.5.2.2.11.03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	19.600.000,00	*Dana Alokasi Umum*
401.40106.01.017	***Penyediaan makanan dan minuman***	***18.048.000,00***	***Lokasi :Kelurahan Gelangan Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
401.40106.01.017.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	18.048.000,00	
401.40106.01.017.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	18.048.000,00	
401.40106.01.017.5.2.2.11.01	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai	5.123.000,00	*Dana Alokasi Umum*
401.40106.01.017.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3.025.000,00	*Dana Alokasi Umum*
401.40106.01.017.5.2.2.11.03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	9.900.000,00	*Dana Alokasi Umum*
401.40106.01.017	***Penyediaan makanan dan minuman***	***23.205.000,00***	***Lokasi :Kelurahan Kemirirejo Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
401.40106.01.017.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	23.205.000,00	
401.40106.01.017.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	23.205.000,00	
401.40106.01.017.5.2.2.11.01	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai	4.725.000,00	*Dana Alokasi Umum*
401.40106.01.017.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	8.580.000,00	*Dana Alokasi Umum*
401.40106.01.017.5.2.2.11.03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	9.900.000,00	*Dana Alokasi Umum*
401.40106.01.017	***Penyediaan makanan dan minuman***	***17.236.000,00***	***Lokasi :Kelurahan Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
401.40106.01.017.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	17.236.000,00	
401.40106.01.017.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	17.236.000,00	
401.40106.01.017.5.2.2.11.01	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai	3.706.000,00	*Dana Alokasi Umum*
401.40106.01.017.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	5.280.000,00	*Dana Alokasi Umum*
401.40106.01.017.5.2.2.11.03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	8.250.000,00	*Dana Alokasi Umum*
401.40106.01.017	***Penyediaan makanan dan minuman***	***12.497.000,00***	***Lokasi :Kel. Panjang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
401.40106.01.017.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	12.497.000,00	
401.40106.01.017.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	12.497.000,00	
401.40106.01.017.5.2.2.11.01	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai	4.467.000,00	*Dana Alokasi Umum*
401.40106.01.017.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	5.830.000,00	*Dana Alokasi Umum*
401.40106.01.017.5.2.2.11.03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	2.200.000,00	*Dana Alokasi Umum*
401.40106.01.017	***Penyediaan makanan dan minuman***	***25.068.000,00***	***Lokasi :Kelurahan Rejowinangun Utara Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
401.40106.01.017.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	25.068.000,00	
401.40106.01.017.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	25.068.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4
401.40106.01.017.5.2.2.11.01	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai	1.968.000,00	*Dana Alokasi Umum*
401.40106.01.017.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	19.800.000,00	*Dana Alokasi Umum*
401.40106.01.017.5.2.2.11.03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	3.300.000,00	*Dana Alokasi Umum*
401.40106.01.018	***Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah***	***55.914.000,00***	***Lokasi :Kecamatan Magelang Tengah Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
401.40106.01.018.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	55.914.000,00	
401.40106.01.018.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	55.914.000,00	
401.40106.01.018.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	55.914.000,00	*Dana Alokasi Umum*
401.40106.01.018	***Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah***	***35.574.000,00***	***Lokasi :Kantor Kelurahan Cacaban Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
401.40106.01.018.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	35.574.000,00	
401.40106.01.018.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	35.574.000,00	
401.40106.01.018.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	35.574.000,00	*Dana Alokasi Umum*
401.40106.01.018	***Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah***	***21.420.000,00***	***Lokasi :Kelurahan Gelangan Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
401.40106.01.018.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	21.420.000,00	
401.40106.01.018.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	21.420.000,00	
401.40106.01.018.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	21.420.000,00	*Dana Alokasi Umum*
401.40106.01.018	***Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah***	***25.200.000,00***	***Lokasi :Kelurahan Kemirirejo Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
401.40106.01.018.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	25.200.000,00	
401.40106.01.018.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	25.200.000,00	
401.40106.01.018.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	25.200.000,00	*Dana Alokasi Umum*
401.40106.01.018	***Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah***	***25.200.000,00***	***Lokasi :Kelurahan Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
401.40106.01.018.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	25.200.000,00	
401.40106.01.018.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	25.200.000,00	
401.40106.01.018.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	25.200.000,00	*Dana Alokasi Umum*
401.40106.01.018	***Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah***	***21.420.000,00***	***Lokasi :Kel. Panjang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
401.40106.01.018.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	21.420.000,00	
401.40106.01.018.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	21.420.000,00	
401.40106.01.018.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	21.420.000,00	*Dana Alokasi Umum*
401.40106.01.018	***Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah***	***21.336.000,00***	***Lokasi :Kelurahan Rejowinangun Utara Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
401.40106.01.018.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	21.336.000,00	
401.40106.01.018.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	21.336.000,00	
401.40106.01.018.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	21.336.000,00	*Dana Alokasi Umum*
401.40106.01.019	***Penyediaan jasa Tenaga kontrak/honorer daerah/tidak tetap***	***19.632.000,00***	***Lokasi :Kantor Kecamatan Magelang Tengah Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
401.40106.01.019.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	19.632.000,00	
401.40106.01.019.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	19.632.000,00	
401.40106.01.019.5.2.2.03.13	Belanja Jasa Pengamanan, (Piket) Kantor/Penjaga Malam	19.632.000,00	*Dana Alokasi Umum*
401.40106.01.019	***Penyediaan jasa Tenaga kontrak/honorer daerah/tidak tetap***	***58.896.000,00***	***Lokasi :Kantor Kelurahan Cacaban Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
401.40106.01.019.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	58.896.000,00	
401.40106.01.019.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	58.896.000,00	
401.40106.01.019.5.2.2.03.12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai	39.264.000,00	*Dana Alokasi Umum*
401.40106.01.019.5.2.2.03.13	Belanja Jasa Pengamanan, (Piket) Kantor/Penjaga Malam	19.632.000,00	*Dana Alokasi Umum*

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4
401.40106.01.019	***Penyediaan jasa Tenaga kontrak/honorer daerah/tidak tetap***	***78.528.000,00***	***Lokasi :Kelurahan Gelangan Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
401.40106.01.019.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	78.528.000,00	
401.40106.01.019.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	78.528.000,00	
401.40106.01.019.5.2.2.03.12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai	58.896.000,00	*Dana Alokasi Umum*
401.40106.01.019.5.2.2.03.13	Belanja Jasa Pengamanan, (Piket) Kantor/Penjaga Malam	19.632.000,00	*Dana Alokasi Umum*
401.40106.01.019	***Penyediaan jasa Tenaga kontrak/honorer daerah/tidak tetap***	***39.276.000,00***	***Lokasi :Kelurahan Kemirirejo Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
401.40106.01.019.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	39.276.000,00	
401.40106.01.019.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	39.276.000,00	
401.40106.01.019.5.2.2.03.12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai	19.632.000,00	*Dana Alokasi Umum*
401.40106.01.019.5.2.2.03.13	Belanja Jasa Pengamanan, (Piket) Kantor/Penjaga Malam	19.644.000,00	*Dana Alokasi Umum*
401.40106.01.019	***Penyediaan jasa Tenaga kontrak/honorer daerah/tidak tetap***	***59.004.000,00***	***Lokasi :Kelurahan Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
401.40106.01.019.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	59.004.000,00	
401.40106.01.019.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	59.004.000,00	
401.40106.01.019.5.2.2.03.12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai	39.336.000,00	*Dana Alokasi Umum*
401.40106.01.019.5.2.2.03.13	Belanja Jasa Pengamanan, (Piket) Kantor/Penjaga Malam	19.668.000,00	*Dana Alokasi Umum*
401.40106.01.019	***Penyediaan jasa Tenaga kontrak/honorer daerah/tidak tetap***	***58.896.000,00***	***Lokasi :Kel. Panjang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
401.40106.01.019.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	58.896.000,00	
401.40106.01.019.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	58.896.000,00	
401.40106.01.019.5.2.2.03.12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai	39.264.000,00	*Dana Alokasi Umum*
401.40106.01.019.5.2.2.03.13	Belanja Jasa Pengamanan, (Piket) Kantor/Penjaga Malam	19.632.000,00	*Dana Alokasi Umum*
401.40106.01.019	***Penyediaan jasa Tenaga kontrak/honorer daerah/tidak tetap***	***58.896.000,00***	***Lokasi :Kelurahan Rejowinangun Utara Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
401.40106.01.019.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	58.896.000,00	
401.40106.01.019.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	58.896.000,00	
401.40106.01.019.5.2.2.03.12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai	19.632.000,00	*Dana Alokasi Umum*
401.40106.01.019.5.2.2.03.13	Belanja Jasa Pengamanan, (Piket) Kantor/Penjaga Malam	39.264.000,00	*Dana Alokasi Umum*
401.40106.01.028	***Peningkatan Pelayanan Kedinasan OPD***	***19.632.000,00***	***Lokasi :Kelurahan Rejowinangun Utara Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
401.40106.01.028.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	19.632.000,00	
401.40106.01.028.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	19.632.000,00	
401.40106.01.028.5.2.2.03.12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai	19.632.000,00	*Dana Alokasi Umum*
401.40106.02	**Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur**	**793.063.000,00**	
401.40106.02.005	***Pengadaan kendaraan dinas/operasional***	***39.928.000,00***	***Lokasi :Kecamatan Magelang Tengah Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
401.40106.02.005.5.2.3	Belanja Modal	39.928.000,00	
401.40106.02.005.5.2.3.17	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Angkutan Darat Bermotor	39.928.000,00	
401.40106.02.005.5.2.3.17.06	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kendaraan Bermotor Beroda Tiga	39.928.000,00	*Dana Alokasi Umum*
401.40106.02.007	***Pengadaan perlengkapan gedung kantor***	***80.138.000,00***	***Lokasi :Kecamatan Magelang Tengah Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
401.40106.02.007.5.2.3	Belanja Modal	80.138.000,00	
401.40106.02.007.5.2.3.27	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor	59.482.000,00	
401.40106.02.007.5.2.3.27.04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Penyimpanan Perlengkapan Kantor	59.482.000,00	*Dana Alokasi Umum*
401.40106.02.007.5.2.3.28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	20.656.000,00	
401.40106.02.007.5.2.3.28.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meubelair	10.614.000,00	*Dana Alokasi Umum*
401.40106.02.007.5.2.3.28.03	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pembersih	10.042.000,00	*Dana Alokasi Umum*

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4
401.40106.02.019	***Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas***	***10.000.000,00***	***Lokasi :Kecamatan Magelang Tengah*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
401.40106.02.019.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	
401.40106.02.019.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	7.672.000,00	
401.40106.02.019.5.2.2.02.01	Belanja Bahan Baku Bangunan	7.672.000,00	*Dana Alokasi Umum*
401.40106.02.019.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	2.328.000,00	
401.40106.02.019.5.2.2.20.05	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	2.328.000,00	*Dana Alokasi Umum*
401.40106.02.020	***Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor***	***45.124.000,00***	***Lokasi :Kecamatan Magelang Tengah*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
401.40106.02.020.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	45.124.000,00	
401.40106.02.020.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	34.379.000,00	
401.40106.02.020.5.2.2.02.01	Belanja Bahan Baku Bangunan	19.578.000,00	*Dana Alokasi Umum*
401.40106.02.020.5.2.2.02.02	Belanja Bahan/Bibit Tanaman	13.054.000,00	*Dana Alokasi Umum*
401.40106.02.020.5.2.2.02.04	Belanja Bahan Obat-Obatan	1.747.000,00	*Dana Alokasi Umum*
401.40106.02.020.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	10.745.000,00	
401.40106.02.020.5.2.2.20.05	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	4.356.000,00	*Dana Alokasi Umum*
401.40106.02.020.5.2.2.20.07	Belanja Pemeliharaan Halaman/Taman/Tanaman	6.389.000,00	*Dana Alokasi Umum*
401.40106.02.020	***Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor***	***37.931.000,00***	***Lokasi :Kantor Kelurahan Cacaban*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
401.40106.02.020.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	37.931.000,00	
401.40106.02.020.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	32.239.000,00	
401.40106.02.020.5.2.2.02.01	Belanja Bahan Baku Bangunan	32.239.000,00	*Dana Alokasi Umum*
401.40106.02.020.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	5.692.000,00	
401.40106.02.020.5.2.2.20.05	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	5.692.000,00	*Dana Alokasi Umum*
401.40106.02.020	***Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor***	***19.632.000,00***	***Lokasi :Kelurahan Gelangan*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
401.40106.02.020.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	19.632.000,00	
401.40106.02.020.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	16.344.000,00	
401.40106.02.020.5.2.2.02.01	Belanja Bahan Baku Bangunan	16.344.000,00	*Dana Alokasi Umum*
401.40106.02.020.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	3.288.000,00	
401.40106.02.020.5.2.2.20.05	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	3.288.000,00	*Dana Alokasi Umum*
401.40106.02.020	***Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor***	***12.787.000,00***	***Lokasi :Kelurahan Kemirirejo*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
401.40106.02.020.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	12.787.000,00	
401.40106.02.020.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	5.047.000,00	
401.40106.02.020.5.2.2.02.01	Belanja Bahan Baku Bangunan	4.537.000,00	*Dana Alokasi Umum*
401.40106.02.020.5.2.2.02.08	Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan	510.000,00	*Dana Alokasi Umum*
401.40106.02.020.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	7.740.000,00	
401.40106.02.020.5.2.2.20.05	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	7.740.000,00	*Dana Alokasi Umum*
401.40106.02.020	***Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor***	***20.000.000,00***	***Lokasi :Kelurahan Magelang*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
401.40106.02.020.5.2.1	Belanja Pegawai	450.000,00	
401.40106.02.020.5.2.1.01	Honorarium PNS	450.000,00	
401.40106.02.020.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	450.000,00	*Dana Alokasi Umum*
401.40106.02.020.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	19.550.000,00	
401.40106.02.020.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	57.000,00	
401.40106.02.020.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	57.000,00	*Dana Alokasi Umum*
401.40106.02.020.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	93.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4
401.40106.02.020.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	93.000,00	*Dana Alokasi Umum*
401.40106.02.020.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	19.400.000,00	
401.40106.02.020.5.2.2.20.05	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	19.400.000,00	*Dana Alokasi Umum*
401.40106.02.020	***Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor***	***20.000.000,00***	***Lokasi :Kelurahan Rejowinangun Utara*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
401.40106.02.020.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	20.000.000,00	
401.40106.02.020.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	12.914.000,00	
401.40106.02.020.5.2.2.02.01	Belanja Bahan Baku Bangunan	12.914.000,00	*Dana Alokasi Umum*
401.40106.02.020.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	7.086.000,00	
401.40106.02.020.5.2.2.20.05	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	7.086.000,00	*Dana Alokasi Umum*
401.40106.02.022	***Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional***	***105.677.000,00***	***Lokasi :Kecamatan Magelang Tengah*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
401.40106.02.022.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	105.677.000,00	
401.40106.02.022.5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	105.677.000,00	
401.40106.02.022.5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	12.705.000,00	*Dana Alokasi Umum*
401.40106.02.022.5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	22.825.000,00	*Dana Alokasi Umum*
401.40106.02.022.5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	70.147.000,00	*Dana Alokasi Umum*
401.40106.02.022	***Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional***	***21.785.000,00***	***Lokasi :Kantor Kelurahan Cacaban*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
401.40106.02.022.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	21.785.000,00	
401.40106.02.022.5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	21.785.000,00	
401.40106.02.022.5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	1.800.000,00	*Dana Alokasi Umum*
401.40106.02.022.5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	1.800.000,00	*Dana Alokasi Umum*
401.40106.02.022.5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	18.185.000,00	*Dana Alokasi Umum*
401.40106.02.022	***Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional***	***21.900.000,00***	***Lokasi :Kelurahan Gelangan*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
401.40106.02.022.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	21.900.000,00	
401.40106.02.022.5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	21.900.000,00	
401.40106.02.022.5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	2.800.000,00	*Dana Alokasi Umum*
401.40106.02.022.5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	3.500.000,00	*Dana Alokasi Umum*
401.40106.02.022.5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	15.600.000,00	*Dana Alokasi Umum*
401.40106.02.022	***Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional***	***22.329.000,00***	***Lokasi :Kelurahan Kemirirejo*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
401.40106.02.022.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	22.329.000,00	
401.40106.02.022.5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	22.329.000,00	
401.40106.02.022.5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	3.600.000,00	*Dana Alokasi Umum*
401.40106.02.022.5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	2.475.000,00	*Dana Alokasi Umum*
401.40106.02.022.5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	16.254.000,00	*Dana Alokasi Umum*
401.40106.02.022	***Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional***	***20.955.000,00***	***Lokasi :Kelurahan Magelang*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
401.40106.02.022.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	20.955.000,00	
401.40106.02.022.5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	20.955.000,00	
401.40106.02.022.5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	2.145.000,00	*Dana Alokasi Umum*
401.40106.02.022.5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	2.400.000,00	*Dana Alokasi Umum*
401.40106.02.022.5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	16.410.000,00	*Dana Alokasi Umum*
401.40106.02.022	***Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional***	***19.074.000,00***	***Lokasi :Kel. Panjang*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
401.40106.02.022.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	19.074.000,00	
401.40106.02.022.5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	19.074.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4
401.40106.02.022.5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	1.320.000,00	*Dana Alokasi Umum*
401.40106.02.022.5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	3.300.000,00	*Dana Alokasi Umum*
401.40106.02.022.5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	14.454.000,00	*Dana Alokasi Umum*
401.40106.02.022	***Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional***	***30.997.000,00***	***Lokasi :Kelurahan Rejowinangun Utara Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
401.40106.02.022.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	30.997.000,00	
401.40106.02.022.5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	30.997.000,00	
401.40106.02.022.5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	3.400.000,00	*Dana Alokasi Umum*
401.40106.02.022.5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	7.500.000,00	*Dana Alokasi Umum*
401.40106.02.022.5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	20.097.000,00	*Dana Alokasi Umum*
401.40106.02.024	***Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor***	***4.235.000,00***	***Lokasi :Kecamatan Magelang Tengah Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
401.40106.02.024.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	4.235.000,00	
401.40106.02.024.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	4.235.000,00	
401.40106.02.024.5.2.2.20.04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	4.235.000,00	*Dana Alokasi Umum*
401.40106.02.024	***Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor***	***5.000.000,00***	***Lokasi :Kantor Kelurahan Cacaban Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
401.40106.02.024.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
401.40106.02.024.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	5.000.000,00	
401.40106.02.024.5.2.2.20.04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	5.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
401.40106.02.024	***Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor***	***450.000,00***	***Lokasi :Kelurahan Gelangan Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
401.40106.02.024.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	450.000,00	
401.40106.02.024.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	450.000,00	
401.40106.02.024.5.2.2.20.04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	450.000,00	*Dana Alokasi Umum*
401.40106.02.024	***Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor***	***1.300.000,00***	***Lokasi :Kelurahan Kemirirejo Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
401.40106.02.024.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	1.300.000,00	
401.40106.02.024.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	1.300.000,00	
401.40106.02.024.5.2.2.20.04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	1.300.000,00	*Dana Alokasi Umum*
401.40106.02.024	***Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor***	***3.793.000,00***	***Lokasi :Kelurahan Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
401.40106.02.024.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	3.793.000,00	
401.40106.02.024.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	3.793.000,00	
401.40106.02.024.5.2.2.20.04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	3.793.000,00	*Dana Alokasi Umum*
401.40106.02.024	***Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor***	***10.205.000,00***	***Lokasi :Kelurahan Rejowinangun Utara Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
401.40106.02.024.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	10.205.000,00	
401.40106.02.024.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	4.220.000,00	
401.40106.02.024.5.2.2.02.01	Belanja Bahan Baku Bangunan	4.220.000,00	*Dana Alokasi Umum*
401.40106.02.024.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	5.985.000,00	
401.40106.02.024.5.2.2.20.04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	3.960.000,00	*Dana Alokasi Umum*
401.40106.02.024.5.2.2.20.05	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	2.025.000,00	*Dana Alokasi Umum*
401.40106.02.026	***Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor***	***10.868.000,00***	***Lokasi :Kecamatan Magelang Tengah Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
401.40106.02.026.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	10.868.000,00	
401.40106.02.026.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	10.868.000,00	
401.40106.02.026.5.2.2.20.04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	10.868.000,00	*Dana Alokasi Umum*
401.40106.02.026	***Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor***	***5.164.000,00***	***Lokasi :Kantor Kelurahan Cacaban Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4
401.40106.02.026.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	5.164.000,00	
401.40106.02.026.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	5.164.000,00	
401.40106.02.026.5.2.2.20.04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	5.164.000,00	*Dana Alokasi Umum*
401.40106.02.026	***Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor***	***4.400.000,00***	***Lokasi :Kelurahan Gelangan Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
401.40106.02.026.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	4.400.000,00	
401.40106.02.026.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	4.400.000,00	
401.40106.02.026.5.2.2.20.04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	4.400.000,00	*Dana Alokasi Umum*
401.40106.02.026	***Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor***	***4.653.000,00***	***Lokasi :Kelurahan Kemirirejo Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
401.40106.02.026.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	4.653.000,00	
401.40106.02.026.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	4.653.000,00	
401.40106.02.026.5.2.2.20.04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	4.653.000,00	*Dana Alokasi Umum*
401.40106.02.026	***Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor***	***2.238.000,00***	***Lokasi :Kelurahan Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
401.40106.02.026.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	2.238.000,00	
401.40106.02.026.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	2.238.000,00	
401.40106.02.026.5.2.2.20.04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	2.238.000,00	*Dana Alokasi Umum*
401.40106.02.026	***Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor***	***4.450.000,00***	***Lokasi :Kel. Panjang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
401.40106.02.026.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	4.450.000,00	
401.40106.02.026.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	4.450.000,00	
401.40106.02.026.5.2.2.20.04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	4.450.000,00	*Dana Alokasi Umum*
401.40106.02.026	***Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor***	***6.000.000,00***	***Lokasi :Kelurahan Rejowinangun Utara Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
401.40106.02.026.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	6.000.000,00	
401.40106.02.026.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	6.000.000,00	
401.40106.02.026.5.2.2.20.04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	6.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
401.40106.02.036	***Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor***	***52.050.000,00***	***Lokasi :Kantor Kecamatan Magelang Tengah Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
401.40106.02.036.5.2.3	Belanja Modal	52.050.000,00	
401.40106.02.036.5.2.3.49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	52.050.000,00	
401.40106.02.036.5.2.3.49.27	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	52.050.000,00	*Dana Alokasi Umum*
401.40106.02.036	***Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor***	***150.000.000,00***	***Lokasi :Kelurahan Cacaban Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
401.40106.02.036.5.2.3	Belanja Modal	150.000.000,00	
401.40106.02.036.5.2.3.49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	150.000.000,00	
401.40106.02.036.5.2.3.49.08	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Ibadah	150.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
401.40106.05	**Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur OPD**	**10.837.000,00**	
401.40106.05.005	***Pembinaan dan evaluasi administrasi***	***10.837.000,00***	***Lokasi :Kelurahan se-Kecamatan Magelang Tengah Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
401.40106.05.005.5.2.1	Belanja Pegawai	3.050.000,00	
401.40106.05.005.5.2.1.01	Honorarium PNS	3.050.000,00	
401.40106.05.005.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.050.000,00	*Dana Alokasi Umum*
401.40106.05.005.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	7.787.000,00	
401.40106.05.005.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	816.000,00	
401.40106.05.005.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	816.000,00	*Dana Alokasi Umum*
401.40106.05.005.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	899.000,00	
401.40106.05.005.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	899.000,00	*Dana Alokasi Umum*

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4
401.40106.05.005.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	6.072.000,00	
401.40106.05.005.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	6.072.000,00	*Dana Alokasi Umum*
401.40106.06	**Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan**	**107.820.000,00**	
401.40106.06.001	***Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja OPD***	***25.726.000,00***	***Lokasi :Kecamatan Magelang Tengah*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
401.40106.06.001.5.2.1	Belanja Pegawai	22.600.000,00	
401.40106.06.001.5.2.1.01	Honorarium PNS	22.600.000,00	
401.40106.06.001.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	22.600.000,00	*Dana Alokasi Umum*
401.40106.06.001.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	3.126.000,00	
401.40106.06.001.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	815.000,00	
401.40106.06.001.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	815.000,00	*Dana Alokasi Umum*
401.40106.06.001.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	551.000,00	
401.40106.06.001.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	400.000,00	*Dana Alokasi Umum*
401.40106.06.001.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	151.000,00	*Dana Alokasi Umum*
401.40106.06.001.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.760.000,00	
401.40106.06.001.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.760.000,00	*Dana Alokasi Umum*
401.40106.06.006	***Penyusunan Rencana Kerja OPD***	***19.298.000,00***	***Lokasi :Kecamatan Magelang Tengah*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
401.40106.06.006.5.2.1	Belanja Pegawai	11.600.000,00	
401.40106.06.006.5.2.1.01	Honorarium PNS	11.600.000,00	
401.40106.06.006.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	11.600.000,00	*Dana Alokasi Umum*
401.40106.06.006.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	7.698.000,00	
401.40106.06.006.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.270.000,00	
401.40106.06.006.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.270.000,00	*Dana Alokasi Umum*
401.40106.06.006.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	5.273.000,00	
401.40106.06.006.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	3.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
401.40106.06.006.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	2.273.000,00	*Dana Alokasi Umum*
401.40106.06.006.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.155.000,00	
401.40106.06.006.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.155.000,00	*Dana Alokasi Umum*
401.40106.06.008	***Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran OPD***	***30.131.000,00***	***Lokasi :Kecamatan Magelang Tengah*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
401.40106.06.008.5.2.1	Belanja Pegawai	11.600.000,00	
401.40106.06.008.5.2.1.01	Honorarium PNS	11.600.000,00	
401.40106.06.008.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	11.600.000,00	*Dana Alokasi Umum*
401.40106.06.008.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	18.531.000,00	
401.40106.06.008.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	6.756.000,00	
401.40106.06.008.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	6.756.000,00	*Dana Alokasi Umum*
401.40106.06.008.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	7.023.000,00	
401.40106.06.008.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	5.040.000,00	*Dana Alokasi Umum*
401.40106.06.008.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	1.983.000,00	*Dana Alokasi Umum*
401.40106.06.008.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	4.752.000,00	
401.40106.06.008.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	4.752.000,00	*Dana Alokasi Umum*
401.40106.06.027	***Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) OPD***	***9.013.000,00***	***Lokasi :Kantor Kecamatan Magelang Tengah*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
401.40106.06.027.5.2.1	Belanja Pegawai	5.650.000,00	
401.40106.06.027.5.2.1.01	Honorarium PNS	5.650.000,00	
401.40106.06.027.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	5.650.000,00	*Dana Alokasi Umum*

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4
401.40106.06.027.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	3.363.000,00	
401.40106.06.027.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.431.000,00	
401.40106.06.027.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.431.000,00	*Dana Alokasi Umum*
401.40106.06.027.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.294.000,00	
401.40106.06.027.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	420.000,00	*Dana Alokasi Umum*
401.40106.06.027.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	874.000,00	*Dana Alokasi Umum*
401.40106.06.027.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	638.000,00	
401.40106.06.027.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	638.000,00	*Dana Alokasi Umum*
401.40106.06.029	***Penyusunan Perubahan Renstra OPD***	***23.652.000,00***	***Lokasi :Kecamatan Magelang Tengah*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
401.40106.06.029.5.2.1	Belanja Pegawai	11.100.000,00	
401.40106.06.029.5.2.1.01	Honorarium PNS	11.100.000,00	
401.40106.06.029.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	11.100.000,00	*Dana Alokasi Umum*
401.40106.06.029.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	12.552.000,00	
401.40106.06.029.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.437.000,00	
401.40106.06.029.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.437.000,00	*Dana Alokasi Umum*
401.40106.06.029.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	5.363.000,00	
401.40106.06.029.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	3.725.000,00	*Dana Alokasi Umum*
401.40106.06.029.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	1.638.000,00	*Dana Alokasi Umum*
401.40106.06.029.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	4.752.000,00	
401.40106.06.029.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	4.752.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.40106.15	**Program Pendidikan Anak Usia Dini**	**67.040.000,00**	
101.40106.15.059	***Penyelenggaraan pendidikan anak usia dini***	***8.470.000,00***	***Lokasi :Kelurahan Cacaban*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
101.40106.15.059.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	8.470.000,00	
101.40106.15.059.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	532.000,00	
101.40106.15.059.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	532.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.40106.15.059.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	238.000,00	
101.40106.15.059.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	238.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.40106.15.059.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	7.700.000,00	
101.40106.15.059.5.2.2.11.03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	7.700.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.40106.15.059	***Penyelenggaraan pendidikan anak usia dini***	***9.228.000,00***	***Lokasi :Kelurahan Gelangan*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
101.40106.15.059.5.2.1	Belanja Pegawai	1.400.000,00	
101.40106.15.059.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.400.000,00	
101.40106.15.059.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.400.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.40106.15.059.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	7.828.000,00	
101.40106.15.059.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	98.000,00	
101.40106.15.059.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	98.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.40106.15.059.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	3.960.000,00	
101.40106.15.059.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	360.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.40106.15.059.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	3.600.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.40106.15.059.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	70.000,00	
101.40106.15.059.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	70.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.40106.15.059.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	3.300.000,00	
101.40106.15.059.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3.300.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.40106.15.059.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	400.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4
101.40106.15.059.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	400.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.40106.15.059	***Penyelenggaraan pendidikan anak usia dini***	***5.479.000,00***	***Lokasi :Kelurahan Kemirirejo*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
101.40106.15.059.5.2.1	Belanja Pegawai	1.250.000,00	
101.40106.15.059.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.250.000,00	
101.40106.15.059.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.250.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.40106.15.059.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	4.229.000,00	
101.40106.15.059.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.004.000,00	
101.40106.15.059.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.004.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.40106.15.059.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	1.500.000,00	
101.40106.15.059.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	150.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.40106.15.059.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	1.350.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.40106.15.059.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	40.000,00	
101.40106.15.059.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	40.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.40106.15.059.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.485.000,00	
101.40106.15.059.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.485.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.40106.15.059.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	200.000,00	
101.40106.15.059.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	200.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.40106.15.059	***Penyelenggaraan pendidikan anak usia dini***	***6.823.000,00***	***Lokasi :Kelurahan Magelang*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
101.40106.15.059.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	6.823.000,00	
101.40106.15.059.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.063.000,00	
101.40106.15.059.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.063.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.40106.15.059.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	5.760.000,00	
101.40106.15.059.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	5.760.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.40106.15.059	***Penyelenggaraan pendidikan anak usia dini***	***6.480.000,00***	***Lokasi :Kel. Panjang*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
101.40106.15.059.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	6.480.000,00	
101.40106.15.059.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	6.480.000,00	
101.40106.15.059.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	6.480.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.40106.15.059	***Penyelenggaraan pendidikan anak usia dini***	***7.150.000,00***	***Lokasi :Kelurahan Rejowinangun Utara*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
101.40106.15.059.5.2.1	Belanja Pegawai	1.700.000,00	
101.40106.15.059.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.700.000,00	
101.40106.15.059.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.700.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.40106.15.059.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	5.450.000,00	
101.40106.15.059.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	2.250.000,00	
101.40106.15.059.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	2.250.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.40106.15.059.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	125.000,00	
101.40106.15.059.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	125.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.40106.15.059.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	2.475.000,00	
101.40106.15.059.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.475.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.40106.15.059.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	600.000,00	
101.40106.15.059.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	600.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.40106.15.070	***Lomba Semarak Anak***	***23.410.000,00***	***Lokasi :Kecamatan Magelang Tengah*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
101.40106.15.070.5.2.1	Belanja Pegawai	3.050.000,00	
101.40106.15.070.5.2.1.01	Honorarium PNS	3.050.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4
101.40106.15.070.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.050.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.40106.15.070.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	20.360.000,00	
101.40106.15.070.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.665.000,00	
101.40106.15.070.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.665.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.40106.15.070.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	3.957.000,00	
101.40106.15.070.5.2.2.03.15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	1.500.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.40106.15.070.5.2.2.03.20	Belanja Vandel/Plangkat/Pigura/Tropy/Bendera/Cinderamata	1.224.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.40106.15.070.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	1.233.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.40106.15.070.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	62.000,00	
101.40106.15.070.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	62.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.40106.15.070.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	450.000,00	
101.40106.15.070.5.2.2.10.05	Belanja Sewa Tenda	450.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.40106.15.070.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	10.626.000,00	
101.40106.15.070.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.376.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.40106.15.070.5.2.2.11.03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	8.250.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.40106.15.070.5.2.2.30	Uang untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	1.800.000,00	
101.40106.15.070.5.2.2.30.01	Belanja Hadiah Uang atas Perlombaan	1.800.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.40106.15.070.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.800.000,00	
101.40106.15.070.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.800.000,00	*Dana Alokasi Umum*
105.40106.15	**Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan**	**112.806.000,00**	
105.40106.15.001	***Penyiapan tenaga kerja pengendali keamanan dan kenyamanan lingkungan***	***5.040.000,00***	***Lokasi :Kelurahan Cacaban*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
105.40106.15.001.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	5.040.000,00	
105.40106.15.001.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	2.400.000,00	
105.40106.15.001.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	2.400.000,00	*Dana Alokasi Umum*
105.40106.15.001.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	2.640.000,00	
105.40106.15.001.5.2.2.11.03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	2.640.000,00	*Dana Alokasi Umum*
105.40106.15.001	***Penyiapan tenaga kerja pengendali keamanan dan kenyamanan lingkungan***	***7.560.000,00***	***Lokasi :Kelurahan Gelangan*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
105.40106.15.001.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	7.560.000,00	
105.40106.15.001.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	3.600.000,00	
105.40106.15.001.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	3.600.000,00	*Dana Alokasi Umum*
105.40106.15.001.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	3.960.000,00	
105.40106.15.001.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3.960.000,00	*Dana Alokasi Umum*
105.40106.15.001	***Penyiapan tenaga kerja pengendali keamanan dan kenyamanan lingkungan***	***13.573.000,00***	***Lokasi :Kelurahan Kemirirejo*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
105.40106.15.001.5.2.1	Belanja Pegawai	4.400.000,00	
105.40106.15.001.5.2.1.01	Honorarium PNS	4.400.000,00	
105.40106.15.001.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.400.000,00	*Dana Alokasi Umum*
105.40106.15.001.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	9.173.000,00	
105.40106.15.001.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	153.000,00	
105.40106.15.001.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	153.000,00	*Dana Alokasi Umum*
105.40106.15.001.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	3.900.000,00	
105.40106.15.001.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	300.000,00	*Dana Alokasi Umum*
105.40106.15.001.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	3.600.000,00	*Dana Alokasi Umum*
105.40106.15.001.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	360.000,00	
105.40106.15.001.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	360.000,00	*Dana Alokasi Umum*

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4
105.40106.15.001.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	3.960.000,00	
105.40106.15.001.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3.960.000,00	*Dana Alokasi Umum*
105.40106.15.001.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	800.000,00	
105.40106.15.001.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	800.000,00	*Dana Alokasi Umum*
105.40106.15.001	***Penyiapan tenaga kerja pengendali keamanan dan kenyamanan lingkungan***	***2.250.000,00***	***Lokasi :Kelurahan Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
105.40106.15.001.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	2.250.000,00	
105.40106.15.001.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	2.250.000,00	
105.40106.15.001.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	2.250.000,00	*Dana Alokasi Umum*
105.40106.15.001	***Penyiapan tenaga kerja pengendali keamanan dan kenyamanan lingkungan***	***5.125.000,00***	***Lokasi :Kel. Panjang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
105.40106.15.001.5.2.1	Belanja Pegawai	1.100.000,00	
105.40106.15.001.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.100.000,00	
105.40106.15.001.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.100.000,00	*Dana Alokasi Umum*
105.40106.15.001.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	4.025.000,00	
105.40106.15.001.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	60.000,00	
105.40106.15.001.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	60.000,00	*Dana Alokasi Umum*
105.40106.15.001.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	2.525.000,00	
105.40106.15.001.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	125.000,00	*Dana Alokasi Umum*
105.40106.15.001.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	2.400.000,00	*Dana Alokasi Umum*
105.40106.15.001.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	50.000,00	
105.40106.15.001.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	50.000,00	*Dana Alokasi Umum*
105.40106.15.001.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	990.000,00	
105.40106.15.001.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	990.000,00	*Dana Alokasi Umum*
105.40106.15.001.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	400.000,00	
105.40106.15.001.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	400.000,00	*Dana Alokasi Umum*
105.40106.15.001	***Penyiapan tenaga kerja pengendali keamanan dan kenyamanan lingkungan***	***41.594.000,00***	***Lokasi :Kelurahan Rejowinangun Utara Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
105.40106.15.001.5.2.1	Belanja Pegawai	16.800.000,00	
105.40106.15.001.5.2.1.01	Honorarium PNS	16.800.000,00	
105.40106.15.001.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	16.800.000,00	*Dana Alokasi Umum*
105.40106.15.001.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	24.794.000,00	
105.40106.15.001.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	474.000,00	
105.40106.15.001.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	474.000,00	*Dana Alokasi Umum*
105.40106.15.001.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	9.000.000,00	
105.40106.15.001.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	9.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
105.40106.15.001.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	14.520.000,00	
105.40106.15.001.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	14.520.000,00	*Dana Alokasi Umum*
105.40106.15.001.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	800.000,00	
105.40106.15.001.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	800.000,00	*Dana Alokasi Umum*
105.40106.15.011	***Pembinaan dan Pengembangan Kapasitas Tenaga pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan***	***37.664.000,00***	***Lokasi :Kecamatan Magelang Tengah Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
105.40106.15.011.5.2.1	Belanja Pegawai	12.200.000,00	
105.40106.15.011.5.2.1.01	Honorarium PNS	12.200.000,00	
105.40106.15.011.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	12.200.000,00	*Dana Alokasi Umum*
105.40106.15.011.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	25.464.000,00	
105.40106.15.011.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	932.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4
105.40106.15.011.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	932.000,00	*Dana Alokasi Umum*
105.40106.15.011.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	10.400.000,00	
105.40106.15.011.5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	200.000,00	*Dana Alokasi Umum*
105.40106.15.011.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	10.200.000,00	*Dana Alokasi Umum*
105.40106.15.011.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	13.332.000,00	
105.40106.15.011.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	13.332.000,00	*Dana Alokasi Umum*
105.40106.15.011.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	800.000,00	
105.40106.15.011.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	800.000,00	*Dana Alokasi Umum*
205.40106.15	**Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan**	**607.518.000,00**	
205.40106.15.004	***Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan***	***57.954.000,00***	***Lokasi :Kelurahan Cacaban*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
205.40106.15.004.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	57.954.000,00	
205.40106.15.004.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	152.000,00	
205.40106.15.004.5.2.2.01.06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	152.000,00	*Dana Alokasi Umum*
205.40106.15.004.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	388.000,00	
205.40106.15.004.5.2.2.02.08	Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan	388.000,00	*Dana Alokasi Umum*
205.40106.15.004.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	50.304.000,00	
205.40106.15.004.5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	50.304.000,00	*Dana Alokasi Umum*
205.40106.15.004.5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	6.410.000,00	
205.40106.15.004.5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	1.500.000,00	*Dana Alokasi Umum*
205.40106.15.004.5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	1.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
205.40106.15.004.5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	3.910.000,00	*Dana Alokasi Umum*
205.40106.15.004.5.2.2.13	Belanja Pakaian Kerja	700.000,00	
205.40106.15.004.5.2.2.13.01	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	700.000,00	*Dana Alokasi Umum*
205.40106.15.004	***Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan***	***57.614.000,00***	***Lokasi :Kelurahan Gelangan*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
205.40106.15.004.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	57.614.000,00	
205.40106.15.004.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	204.000,00	
205.40106.15.004.5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	204.000,00	*Dana Alokasi Umum*
205.40106.15.004.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	30.096.000,00	
205.40106.15.004.5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	18.864.000,00	*Dana Alokasi Umum*
205.40106.15.004.5.2.2.03.45	Belanja Jasa Pengemudi	11.232.000,00	*Dana Alokasi Umum*
205.40106.15.004.5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	26.042.000,00	
205.40106.15.004.5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	1.650.000,00	*Dana Alokasi Umum*
205.40106.15.004.5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	7.592.000,00	*Dana Alokasi Umum*
205.40106.15.004.5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	16.800.000,00	*Dana Alokasi Umum*
205.40106.15.004.5.2.2.13	Belanja Pakaian Kerja	1.272.000,00	
205.40106.15.004.5.2.2.13.01	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	1.272.000,00	*Dana Alokasi Umum*
205.40106.15.004	***Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan***	***106.360.000,00***	***Lokasi :Kelurahan Kemirirejo*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
205.40106.15.004.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	106.360.000,00	
205.40106.15.004.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	1.313.000,00	
205.40106.15.004.5.2.2.02.08	Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan	1.313.000,00	*Dana Alokasi Umum*
205.40106.15.004.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	78.432.000,00	
205.40106.15.004.5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	62.460.000,00	*Dana Alokasi Umum*
205.40106.15.004.5.2.2.03.45	Belanja Jasa Pengemudi	15.972.000,00	*Dana Alokasi Umum*
205.40106.15.004.5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	25.343.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4
205.40106.15.004.5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	2.475.000,00	*Dana Alokasi Umum*
205.40106.15.004.5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	2.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
205.40106.15.004.5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	20.868.000,00	*Dana Alokasi Umum*
205.40106.15.004.5.2.2.13	Belanja Pakaian Kerja	1.272.000,00	
205.40106.15.004.5.2.2.13.01	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	1.272.000,00	*Dana Alokasi Umum*
205.40106.15.004	***Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan***	***115.500.000,00***	***Lokasi :Kelurahan Magelang*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
205.40106.15.004.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	115.500.000,00	
205.40106.15.004.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	439.000,00	
205.40106.15.004.5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	439.000,00	*Dana Alokasi Umum*
205.40106.15.004.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	2.316.000,00	
205.40106.15.004.5.2.2.02.08	Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan	2.316.000,00	*Dana Alokasi Umum*
205.40106.15.004.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	80.820.000,00	
205.40106.15.004.5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	61.860.000,00	*Dana Alokasi Umum*
205.40106.15.004.5.2.2.03.45	Belanja Jasa Pengemudi	18.960.000,00	*Dana Alokasi Umum*
205.40106.15.004.5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	31.925.000,00	
205.40106.15.004.5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	3.575.000,00	*Dana Alokasi Umum*
205.40106.15.004.5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	3.850.000,00	*Dana Alokasi Umum*
205.40106.15.004.5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	24.500.000,00	*Dana Alokasi Umum*
205.40106.15.004	***Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan***	***117.757.000,00***	***Lokasi :Kel. Panjang*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
205.40106.15.004.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	117.757.000,00	
205.40106.15.004.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	89.952.000,00	
205.40106.15.004.5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	78.720.000,00	*Dana Alokasi Umum*
205.40106.15.004.5.2.2.03.45	Belanja Jasa Pengemudi	11.232.000,00	*Dana Alokasi Umum*
205.40106.15.004.5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	25.220.000,00	
205.40106.15.004.5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	3.300.000,00	*Dana Alokasi Umum*
205.40106.15.004.5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	5.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
205.40106.15.004.5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	16.920.000,00	*Dana Alokasi Umum*
205.40106.15.004.5.2.2.13	Belanja Pakaian Kerja	2.585.000,00	
205.40106.15.004.5.2.2.13.01	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	2.585.000,00	*Dana Alokasi Umum*
205.40106.15.004	***Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan***	***24.470.000,00***	***Lokasi :Kelurahan Rejowinangun Utara*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
205.40106.15.004.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	24.470.000,00	
205.40106.15.004.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	18.060.000,00	
205.40106.15.004.5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	18.060.000,00	*Dana Alokasi Umum*
205.40106.15.004.5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	6.410.000,00	
205.40106.15.004.5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	750.000,00	*Dana Alokasi Umum*
205.40106.15.004.5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	500.000,00	*Dana Alokasi Umum*
205.40106.15.004.5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	5.160.000,00	*Dana Alokasi Umum*
205.40106.15.012	***Monitoring, evaluasi dan pelaporan***	***17.700.000,00***	***Lokasi :Kelurahan Rejowinangun Utara*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
205.40106.15.012.5.2.1	Belanja Pegawai	15.000.000,00	
205.40106.15.012.5.2.1.01	Honorarium PNS	15.000.000,00	
205.40106.15.012.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	15.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
205.40106.15.012.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	2.700.000,00	
205.40106.15.012.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	652.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4
205.40106.15.012.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	652.000,00	*Dana Alokasi Umum*
205.40106.15.012.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	68.000,00	
205.40106.15.012.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	20.000,00	*Dana Alokasi Umum*
205.40106.15.012.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	48.000,00	*Dana Alokasi Umum*
205.40106.15.012.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.980.000,00	
205.40106.15.012.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.980.000,00	*Dana Alokasi Umum*
205.40106.15.044	***Pengembangan Kampung Organik***	***13.310.000,00***	***Lokasi :Kelurahan Cacaban*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
205.40106.15.044.5.2.1	Belanja Pegawai	1.550.000,00	
205.40106.15.044.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.550.000,00	
205.40106.15.044.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.550.000,00	*Dana Alokasi Umum*
205.40106.15.044.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	11.760.000,00	
205.40106.15.044.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	9.103.000,00	
205.40106.15.044.5.2.2.02.02	Belanja Bahan/Bibit Tanaman	4.250.000,00	*Dana Alokasi Umum*
205.40106.15.044.5.2.2.02.05	Belanja Bahan Kimia dan Pupuk	2.785.000,00	*Dana Alokasi Umum*
205.40106.15.044.5.2.2.02.08	Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan	2.068.000,00	*Dana Alokasi Umum*
205.40106.15.044.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	47.000,00	
205.40106.15.044.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	47.000,00	*Dana Alokasi Umum*
205.40106.15.044.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	2.310.000,00	
205.40106.15.044.5.2.2.11.03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	2.310.000,00	*Dana Alokasi Umum*
205.40106.15.044.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	300.000,00	
205.40106.15.044.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	300.000,00	*Dana Alokasi Umum*
205.40106.15.044	***Pengembangan Kampung Organik***	***10.000.000,00***	***Lokasi :Kelurahan Gelangan*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
205.40106.15.044.5.2.1	Belanja Pegawai	1.700.000,00	
205.40106.15.044.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.700.000,00	
205.40106.15.044.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.700.000,00	*Dana Alokasi Umum*
205.40106.15.044.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	8.300.000,00	
205.40106.15.044.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	36.000,00	
205.40106.15.044.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	36.000,00	*Dana Alokasi Umum*
205.40106.15.044.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	6.000.000,00	
205.40106.15.044.5.2.2.02.02	Belanja Bahan/Bibit Tanaman	6.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
205.40106.15.044.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	180.000,00	
205.40106.15.044.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	180.000,00	*Dana Alokasi Umum*
205.40106.15.044.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	34.000,00	
205.40106.15.044.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	34.000,00	*Dana Alokasi Umum*
205.40106.15.044.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.650.000,00	
205.40106.15.044.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.650.000,00	*Dana Alokasi Umum*
205.40106.15.044.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	400.000,00	
205.40106.15.044.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	400.000,00	*Dana Alokasi Umum*
205.40106.15.044	***Pengembangan Kampung Organik***	***11.088.000,00***	***Lokasi :Kelurahan Kemirirejo*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
205.40106.15.044.5.2.1	Belanja Pegawai	1.400.000,00	
205.40106.15.044.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.400.000,00	
205.40106.15.044.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.400.000,00	*Dana Alokasi Umum*
205.40106.15.044.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	9.688.000,00	
205.40106.15.044.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	99.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4
205.40106.15.044.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	99.000,00	*Dana Alokasi Umum*
205.40106.15.044.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	5.844.000,00	
205.40106.15.044.5.2.2.02.02	Belanja Bahan/Bibit Tanaman	3.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
205.40106.15.044.5.2.2.02.05	Belanja Bahan Kimia dan Pupuk	1.589.000,00	*Dana Alokasi Umum*
205.40106.15.044.5.2.2.02.08	Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan	1.255.000,00	*Dana Alokasi Umum*
205.40106.15.044.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	1.650.000,00	
205.40106.15.044.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	150.000,00	*Dana Alokasi Umum*
205.40106.15.044.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	1.500.000,00	*Dana Alokasi Umum*
205.40106.15.044.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	45.000,00	
205.40106.15.044.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	45.000,00	*Dana Alokasi Umum*
205.40106.15.044.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.650.000,00	
205.40106.15.044.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.650.000,00	*Dana Alokasi Umum*
205.40106.15.044.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	400.000,00	
205.40106.15.044.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	400.000,00	*Dana Alokasi Umum*
205.40106.15.044	***Pengembangan Kampung Organik***	***6.800.000,00***	***Lokasi :Kelurahan Magelang*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
205.40106.15.044.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	6.800.000,00	
205.40106.15.044.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	6.800.000,00	
205.40106.15.044.5.2.2.02.02	Belanja Bahan/Bibit Tanaman	1.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
205.40106.15.044.5.2.2.02.04	Belanja Bahan Obat-Obatan	1.265.000,00	*Dana Alokasi Umum*
205.40106.15.044.5.2.2.02.05	Belanja Bahan Kimia dan Pupuk	2.400.000,00	*Dana Alokasi Umum*
205.40106.15.044.5.2.2.02.08	Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan	2.135.000,00	*Dana Alokasi Umum*
205.40106.15.044	***Pengembangan Kampung Organik***	***9.877.000,00***	***Lokasi :Kel. Panjang*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
205.40106.15.044.5.2.1	Belanja Pegawai	1.100.000,00	
205.40106.15.044.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.100.000,00	
205.40106.15.044.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.100.000,00	*Dana Alokasi Umum*
205.40106.15.044.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	8.777.000,00	
205.40106.15.044.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	62.000,00	
205.40106.15.044.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	62.000,00	*Dana Alokasi Umum*
205.40106.15.044.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	6.210.000,00	
205.40106.15.044.5.2.2.02.02	Belanja Bahan/Bibit Tanaman	1.600.000,00	*Dana Alokasi Umum*
205.40106.15.044.5.2.2.02.05	Belanja Bahan Kimia dan Pupuk	2.150.000,00	*Dana Alokasi Umum*
205.40106.15.044.5.2.2.02.08	Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan	2.460.000,00	*Dana Alokasi Umum*
205.40106.15.044.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	1.075.000,00	
205.40106.15.044.5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	50.000,00	*Dana Alokasi Umum*
205.40106.15.044.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	125.000,00	*Dana Alokasi Umum*
205.40106.15.044.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	900.000,00	*Dana Alokasi Umum*
205.40106.15.044.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	40.000,00	
205.40106.15.044.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	40.000,00	*Dana Alokasi Umum*
205.40106.15.044.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	990.000,00	
205.40106.15.044.5.2.2.11.03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	990.000,00	*Dana Alokasi Umum*
205.40106.15.044.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	400.000,00	
205.40106.15.044.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	400.000,00	*Dana Alokasi Umum*
205.40106.15.044	***Pengembangan Kampung Organik***	***9.790.000,00***	***Lokasi :Kelurahan Rejowinangun Utara*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
205.40106.15.044.5.2.1	Belanja Pegawai	1.400.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4
205.40106.15.044.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.400.000,00	
205.40106.15.044.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.400.000,00	*Dana Alokasi Umum*
205.40106.15.044.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	8.390.000,00	
205.40106.15.044.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	6.000.000,00	
205.40106.15.044.5.2.2.02.02	Belanja Bahan/Bibit Tanaman	6.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
205.40106.15.044.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	340.000,00	
205.40106.15.044.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	340.000,00	*Dana Alokasi Umum*
205.40106.15.044.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.650.000,00	
205.40106.15.044.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.650.000,00	*Dana Alokasi Umum*
205.40106.15.044.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	400.000,00	
205.40106.15.044.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	400.000,00	*Dana Alokasi Umum*
205.40106.15.045	***Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Kampung Organik***	***15.432.000,00***	***Lokasi :Kecamatan Magelang Tengah*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
205.40106.15.045.5.2.1	Belanja Pegawai	12.800.000,00	
205.40106.15.045.5.2.1.01	Honorarium PNS	12.800.000,00	
205.40106.15.045.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	12.800.000,00	*Dana Alokasi Umum*
205.40106.15.045.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	2.632.000,00	
205.40106.15.045.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	124.000,00	
205.40106.15.045.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	124.000,00	*Dana Alokasi Umum*
205.40106.15.045.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	2.508.000,00	
205.40106.15.045.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.508.000,00	*Dana Alokasi Umum*
205.40106.15.045	***Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Kampung Organik***	***8.395.000,00***	***Lokasi :Kelurahan cacaban*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
205.40106.15.045.5.2.1	Belanja Pegawai	5.400.000,00	
205.40106.15.045.5.2.1.01	Honorarium PNS	5.400.000,00	
205.40106.15.045.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	5.400.000,00	*Dana Alokasi Umum*
205.40106.15.045.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	2.995.000,00	
205.40106.15.045.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	98.000,00	
205.40106.15.045.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	98.000,00	*Dana Alokasi Umum*
205.40106.15.045.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	137.000,00	
205.40106.15.045.5.2.2.03.26	Belanja Dokumentasi	137.000,00	*Dana Alokasi Umum*
205.40106.15.045.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	120.000,00	
205.40106.15.045.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	120.000,00	*Dana Alokasi Umum*
205.40106.15.045.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	2.640.000,00	
205.40106.15.045.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.640.000,00	*Dana Alokasi Umum*
205.40106.15.045	***Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Kampung Organik***	***7.687.000,00***	***Lokasi :Kelurahan Gelangan*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
205.40106.15.045.5.2.1	Belanja Pegawai	5.000.000,00	
205.40106.15.045.5.2.1.01	Honorarium PNS	5.000.000,00	
205.40106.15.045.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	5.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
205.40106.15.045.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	2.687.000,00	
205.40106.15.045.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	98.000,00	
205.40106.15.045.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	98.000,00	*Dana Alokasi Umum*
205.40106.15.045.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	300.000,00	
205.40106.15.045.5.2.2.03.26	Belanja Dokumentasi	300.000,00	*Dana Alokasi Umum*
205.40106.15.045.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	177.000,00	
205.40106.15.045.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	117.000,00	*Dana Alokasi Umum*

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4
205.40106.15.045.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	60.000,00	*Dana Alokasi Umum*
205.40106.15.045.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	2.112.000,00	
205.40106.15.045.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.112.000,00	*Dana Alokasi Umum*
205.40106.15.045	***Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Kampung Organik***	***7.433.000,00***	***Lokasi :Kelurahan Kemirirejo*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
205.40106.15.045.5.2.1	Belanja Pegawai	5.400.000,00	
205.40106.15.045.5.2.1.01	Honorarium PNS	5.400.000,00	
205.40106.15.045.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	5.400.000,00	*Dana Alokasi Umum*
205.40106.15.045.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	2.033.000,00	
205.40106.15.045.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	174.000,00	
205.40106.15.045.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	174.000,00	*Dana Alokasi Umum*
205.40106.15.045.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	75.000,00	
205.40106.15.045.5.2.2.03.26	Belanja Dokumentasi	75.000,00	*Dana Alokasi Umum*
205.40106.15.045.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	200.000,00	
205.40106.15.045.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	200.000,00	*Dana Alokasi Umum*
205.40106.15.045.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.584.000,00	
205.40106.15.045.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.584.000,00	*Dana Alokasi Umum*
205.40106.15.045	***Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Kampung Organik***	***5.307.000,00***	***Lokasi :Kelurahan Magelang*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
205.40106.15.045.5.2.1	Belanja Pegawai	3.600.000,00	
205.40106.15.045.5.2.1.01	Honorarium PNS	3.600.000,00	
205.40106.15.045.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.600.000,00	*Dana Alokasi Umum*
205.40106.15.045.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	1.707.000,00	
205.40106.15.045.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	396.000,00	
205.40106.15.045.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	396.000,00	*Dana Alokasi Umum*
205.40106.15.045.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	100.000,00	
205.40106.15.045.5.2.2.03.26	Belanja Dokumentasi	100.000,00	*Dana Alokasi Umum*
205.40106.15.045.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	331.000,00	
205.40106.15.045.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	80.000,00	*Dana Alokasi Umum*
205.40106.15.045.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	251.000,00	*Dana Alokasi Umum*
205.40106.15.045.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	880.000,00	
205.40106.15.045.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	880.000,00	*Dana Alokasi Umum*
205.40106.15.045	***Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Kampung Organik***	***5.044.000,00***	***Lokasi :Kelurahan Panjang*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
205.40106.15.045.5.2.1	Belanja Pegawai	4.400.000,00	
205.40106.15.045.5.2.1.01	Honorarium PNS	4.400.000,00	
205.40106.15.045.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.400.000,00	*Dana Alokasi Umum*
205.40106.15.045.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	644.000,00	
205.40106.15.045.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	129.000,00	
205.40106.15.045.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	129.000,00	*Dana Alokasi Umum*
205.40106.15.045.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	20.000,00	
205.40106.15.045.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	20.000,00	*Dana Alokasi Umum*
205.40106.15.045.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	495.000,00	
205.40106.15.045.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	495.000,00	*Dana Alokasi Umum*
206.40106.15	**Program Penataan Administrasi Kependudukan**	**178.388.000,00**	
206.40106.15.006	***Pengolahan dalam penyusunan laporan informasi kependudukan***	***14.513.000,00***	***Lokasi :Kecamatan Magelang Tengah*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4
206.40106.15.006.5.2.1	Belanja Pegawai	12.600.000,00	
206.40106.15.006.5.2.1.01	Honorarium PNS	12.600.000,00	
206.40106.15.006.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	12.600.000,00	*Dana Alokasi Umum*
206.40106.15.006.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	1.913.000,00	
206.40106.15.006.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.575.000,00	
206.40106.15.006.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.575.000,00	*Dana Alokasi Umum*
206.40106.15.006.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	338.000,00	
206.40106.15.006.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	120.000,00	*Dana Alokasi Umum*
206.40106.15.006.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	218.000,00	*Dana Alokasi Umum*
206.40106.15.006	***Pengolahan dalam penyusunan laporan informasi kependudukan***	***18.853.000,00***	***Lokasi :Kelurahan Cacaban Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
206.40106.15.006.5.2.1	Belanja Pegawai	18.000.000,00	
206.40106.15.006.5.2.1.01	Honorarium PNS	18.000.000,00	
206.40106.15.006.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	18.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
206.40106.15.006.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	853.000,00	
206.40106.15.006.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	469.000,00	
206.40106.15.006.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	469.000,00	*Dana Alokasi Umum*
206.40106.15.006.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	384.000,00	
206.40106.15.006.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	300.000,00	*Dana Alokasi Umum*
206.40106.15.006.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	84.000,00	*Dana Alokasi Umum*
206.40106.15.006	***Pengolahan dalam penyusunan laporan informasi kependudukan***	***17.365.000,00***	***Lokasi :Kelurahan Gelangan Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
206.40106.15.006.5.2.1	Belanja Pegawai	16.800.000,00	
206.40106.15.006.5.2.1.01	Honorarium PNS	16.800.000,00	
206.40106.15.006.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	16.800.000,00	*Dana Alokasi Umum*
206.40106.15.006.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	565.000,00	
206.40106.15.006.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	138.000,00	
206.40106.15.006.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	138.000,00	*Dana Alokasi Umum*
206.40106.15.006.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	427.000,00	
206.40106.15.006.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	247.000,00	*Dana Alokasi Umum*
206.40106.15.006.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	180.000,00	*Dana Alokasi Umum*
206.40106.15.006	***Pengolahan dalam penyusunan laporan informasi kependudukan***	***16.993.000,00***	***Lokasi :Kelurahan Kemirirejo Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
206.40106.15.006.5.2.1	Belanja Pegawai	16.200.000,00	
206.40106.15.006.5.2.1.01	Honorarium PNS	16.200.000,00	
206.40106.15.006.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	16.200.000,00	*Dana Alokasi Umum*
206.40106.15.006.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	793.000,00	
206.40106.15.006.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	553.000,00	
206.40106.15.006.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	553.000,00	*Dana Alokasi Umum*
206.40106.15.006.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	240.000,00	
206.40106.15.006.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	240.000,00	*Dana Alokasi Umum*
206.40106.15.006	***Pengolahan dalam penyusunan laporan informasi kependudukan***	***16.567.000,00***	***Lokasi :Kelurahan Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
206.40106.15.006.5.2.1	Belanja Pegawai	15.900.000,00	
206.40106.15.006.5.2.1.01	Honorarium PNS	15.900.000,00	
206.40106.15.006.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	15.900.000,00	*Dana Alokasi Umum*
206.40106.15.006.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	667.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4
206.40106.15.006.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	157.000,00	
206.40106.15.006.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	157.000,00	*Dana Alokasi Umum*
206.40106.15.006.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	510.000,00	
206.40106.15.006.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	60.000,00	*Dana Alokasi Umum*
206.40106.15.006.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	450.000,00	*Dana Alokasi Umum*
206.40106.15.006	***Pengolahan dalam penyusunan laporan informasi kependudukan***	***12.814.000,00***	***Lokasi :Kel. Panjang*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
206.40106.15.006.5.2.1	Belanja Pegawai	12.600.000,00	
206.40106.15.006.5.2.1.01	Honorarium PNS	12.600.000,00	
206.40106.15.006.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	12.600.000,00	*Dana Alokasi Umum*
206.40106.15.006.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	214.000,00	
206.40106.15.006.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	154.000,00	
206.40106.15.006.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	154.000,00	*Dana Alokasi Umum*
206.40106.15.006.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	60.000,00	
206.40106.15.006.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	60.000,00	*Dana Alokasi Umum*
206.40106.15.006	***Pengolahan dalam penyusunan laporan informasi kependudukan***	***26.008.000,00***	***Lokasi :Kelurahan Rejowinangun Utara*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
206.40106.15.006.5.2.1	Belanja Pegawai	20.400.000,00	
206.40106.15.006.5.2.1.01	Honorarium PNS	20.400.000,00	
206.40106.15.006.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	20.400.000,00	*Dana Alokasi Umum*
206.40106.15.006.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	5.608.000,00	
206.40106.15.006.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	464.000,00	
206.40106.15.006.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	464.000,00	*Dana Alokasi Umum*
206.40106.15.006.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	5.144.000,00	
206.40106.15.006.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	5.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
206.40106.15.006.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	144.000,00	*Dana Alokasi Umum*
206.40106.15.008	***Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan***	***8.470.000,00***	***Lokasi :Kelurahan Cacaban*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
206.40106.15.008.5.2.1	Belanja Pegawai	1.400.000,00	
206.40106.15.008.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.400.000,00	
206.40106.15.008.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.400.000,00	*Dana Alokasi Umum*
206.40106.15.008.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	7.070.000,00	
206.40106.15.008.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	202.000,00	
206.40106.15.008.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	202.000,00	*Dana Alokasi Umum*
206.40106.15.008.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	3.280.000,00	
206.40106.15.008.5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	100.000,00	*Dana Alokasi Umum*
206.40106.15.008.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	180.000,00	*Dana Alokasi Umum*
206.40106.15.008.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	3.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
206.40106.15.008.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	88.000,00	
206.40106.15.008.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	88.000,00	*Dana Alokasi Umum*
206.40106.15.008.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	3.300.000,00	
206.40106.15.008.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3.300.000,00	*Dana Alokasi Umum*
206.40106.15.008.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	200.000,00	
206.40106.15.008.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	200.000,00	*Dana Alokasi Umum*
206.40106.15.008	***Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan***	***10.364.000,00***	***Lokasi :Kelurahan Gelangan*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
206.40106.15.008.5.2.1	Belanja Pegawai	1.700.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4
206.40106.15.008.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.700.000,00	
206.40106.15.008.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.700.000,00	*Dana Alokasi Umum*
206.40106.15.008.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	8.664.000,00	
206.40106.15.008.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	539.000,00	
206.40106.15.008.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	539.000,00	*Dana Alokasi Umum*
206.40106.15.008.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	2.530.000,00	
206.40106.15.008.5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	100.000,00	*Dana Alokasi Umum*
206.40106.15.008.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	180.000,00	*Dana Alokasi Umum*
206.40106.15.008.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	2.250.000,00	*Dana Alokasi Umum*
206.40106.15.008.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.895.000,00	
206.40106.15.008.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	1.650.000,00	*Dana Alokasi Umum*
206.40106.15.008.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	245.000,00	*Dana Alokasi Umum*
206.40106.15.008.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	3.300.000,00	
206.40106.15.008.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3.300.000,00	*Dana Alokasi Umum*
206.40106.15.008.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	400.000,00	
206.40106.15.008.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	400.000,00	*Dana Alokasi Umum*
206.40106.15.008	***Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan***	***6.120.000,00***	***Lokasi :Kelurahan Kemirirejo*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
206.40106.15.008.5.2.1	Belanja Pegawai	1.250.000,00	
206.40106.15.008.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.250.000,00	
206.40106.15.008.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.250.000,00	*Dana Alokasi Umum*
206.40106.15.008.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	4.870.000,00	
206.40106.15.008.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	162.000,00	
206.40106.15.008.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	162.000,00	*Dana Alokasi Umum*
206.40106.15.008.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	2.130.000,00	
206.40106.15.008.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	150.000,00	*Dana Alokasi Umum*
206.40106.15.008.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	1.980.000,00	*Dana Alokasi Umum*
206.40106.15.008.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	200.000,00	
206.40106.15.008.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	200.000,00	*Dana Alokasi Umum*
206.40106.15.008.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	2.178.000,00	
206.40106.15.008.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.178.000,00	*Dana Alokasi Umum*
206.40106.15.008.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	200.000,00	
206.40106.15.008.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	200.000,00	*Dana Alokasi Umum*
206.40106.15.008	***Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan***	***8.970.000,00***	***Lokasi :Kelurahan Magelang*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
206.40106.15.008.5.2.1	Belanja Pegawai	950.000,00	
206.40106.15.008.5.2.1.01	Honorarium PNS	950.000,00	
206.40106.15.008.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	950.000,00	*Dana Alokasi Umum*
206.40106.15.008.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	8.020.000,00	
206.40106.15.008.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	2.520.000,00	
206.40106.15.008.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	120.000,00	*Dana Alokasi Umum*
206.40106.15.008.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	2.400.000,00	*Dana Alokasi Umum*
206.40106.15.008.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.660.000,00	
206.40106.15.008.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	2.475.000,00	*Dana Alokasi Umum*
206.40106.15.008.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	185.000,00	*Dana Alokasi Umum*
206.40106.15.008.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	2.640.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4
206.40106.15.008.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.640.000,00	*Dana Alokasi Umum*
206.40106.15.008.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	200.000,00	
206.40106.15.008.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	200.000,00	*Dana Alokasi Umum*
206.40106.15.008	***Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan***	***10.851.000,00***	***Lokasi :Kel. Panjang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
206.40106.15.008.5.2.1	Belanja Pegawai	1.100.000,00	
206.40106.15.008.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.100.000,00	
206.40106.15.008.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.100.000,00	*Dana Alokasi Umum*
206.40106.15.008.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	9.751.000,00	
206.40106.15.008.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	84.000,00	
206.40106.15.008.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	84.000,00	*Dana Alokasi Umum*
206.40106.15.008.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	1.875.000,00	
206.40106.15.008.5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	50.000,00	*Dana Alokasi Umum*
206.40106.15.008.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	125.000,00	*Dana Alokasi Umum*
206.40106.15.008.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	1.700.000,00	*Dana Alokasi Umum*
206.40106.15.008.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	5.148.000,00	
206.40106.15.008.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	4.920.000,00	*Dana Alokasi Umum*
206.40106.15.008.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	228.000,00	*Dana Alokasi Umum*
206.40106.15.008.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	2.244.000,00	
206.40106.15.008.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.244.000,00	*Dana Alokasi Umum*
206.40106.15.008.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	400.000,00	
206.40106.15.008.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	400.000,00	*Dana Alokasi Umum*
206.40106.15.008	***Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan***	***10.500.000,00***	***Lokasi :Kelurahan Rejowinangun Utara Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
206.40106.15.008.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	10.500.000,00	
206.40106.15.008.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	10.500.000,00	
206.40106.15.008.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	10.500.000,00	*Dana Alokasi Umum*
207.40106.15	**Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Kelurahan**	**143.481.000,00**	
207.40106.15.001	***Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Kelurahan***	***3.577.000,00***	***Lokasi :Kelurahan Cacaban Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
207.40106.15.001.5.2.1	Belanja Pegawai	1.250.000,00	
207.40106.15.001.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.250.000,00	
207.40106.15.001.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.250.000,00	*Dana Alokasi Umum*
207.40106.15.001.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	2.327.000,00	
207.40106.15.001.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	219.000,00	
207.40106.15.001.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	219.000,00	*Dana Alokasi Umum*
207.40106.15.001.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	280.000,00	
207.40106.15.001.5.2.2.03.15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	100.000,00	*Dana Alokasi Umum*
207.40106.15.001.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	180.000,00	*Dana Alokasi Umum*
207.40106.15.001.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	178.000,00	
207.40106.15.001.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	178.000,00	*Dana Alokasi Umum*
207.40106.15.001.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.650.000,00	
207.40106.15.001.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.650.000,00	*Dana Alokasi Umum*
207.40106.15.001	***Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Kelurahan***	***9.540.000,00***	***Lokasi :Kelurahan Gelangan Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
207.40106.15.001.5.2.1	Belanja Pegawai	1.700.000,00	
207.40106.15.001.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.700.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4
207.40106.15.001.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.700.000,00	*Dana Alokasi Umum*
207.40106.15.001.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	7.840.000,00	
207.40106.15.001.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	505.000,00	
207.40106.15.001.5.2.2.03.15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	300.000,00	*Dana Alokasi Umum*
207.40106.15.001.5.2.2.03.26	Belanja Dokumentasi	25.000,00	*Dana Alokasi Umum*
207.40106.15.001.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	180.000,00	*Dana Alokasi Umum*
207.40106.15.001.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	130.000,00	
207.40106.15.001.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	130.000,00	*Dana Alokasi Umum*
207.40106.15.001.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	7.205.000,00	
207.40106.15.001.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	7.205.000,00	*Dana Alokasi Umum*
207.40106.15.001	***Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Kelurahan***	***3.199.000,00***	***Lokasi :Kelurahan Kemirirejo*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
207.40106.15.001.5.2.1	Belanja Pegawai	1.250.000,00	
207.40106.15.001.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.250.000,00	
207.40106.15.001.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.250.000,00	*Dana Alokasi Umum*
207.40106.15.001.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	1.949.000,00	
207.40106.15.001.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	219.000,00	
207.40106.15.001.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	219.000,00	*Dana Alokasi Umum*
207.40106.15.001.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	475.000,00	
207.40106.15.001.5.2.2.03.15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	150.000,00	*Dana Alokasi Umum*
207.40106.15.001.5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	100.000,00	*Dana Alokasi Umum*
207.40106.15.001.5.2.2.03.26	Belanja Dokumentasi	75.000,00	*Dana Alokasi Umum*
207.40106.15.001.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	150.000,00	*Dana Alokasi Umum*
207.40106.15.001.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	100.000,00	
207.40106.15.001.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	100.000,00	*Dana Alokasi Umum*
207.40106.15.001.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.155.000,00	
207.40106.15.001.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.155.000,00	*Dana Alokasi Umum*
207.40106.15.001	***Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Kelurahan***	***6.778.000,00***	***Lokasi :Kelurahan Magelang*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
207.40106.15.001.5.2.1	Belanja Pegawai	950.000,00	
207.40106.15.001.5.2.1.01	Honorarium PNS	950.000,00	
207.40106.15.001.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	950.000,00	*Dana Alokasi Umum*
207.40106.15.001.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	5.828.000,00	
207.40106.15.001.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	1.900.000,00	
207.40106.15.001.5.2.2.03.15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	1.750.000,00	*Dana Alokasi Umum*
207.40106.15.001.5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	70.000,00	*Dana Alokasi Umum*
207.40106.15.001.5.2.2.03.26	Belanja Dokumentasi	80.000,00	*Dana Alokasi Umum*
207.40106.15.001.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	188.000,00	
207.40106.15.001.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	140.000,00	*Dana Alokasi Umum*
207.40106.15.001.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	48.000,00	*Dana Alokasi Umum*
207.40106.15.001.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	3.740.000,00	
207.40106.15.001.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3.740.000,00	*Dana Alokasi Umum*
207.40106.15.001	***Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Kelurahan***	***2.335.000,00***	***Lokasi :Kel. Panjang*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
207.40106.15.001.5.2.1	Belanja Pegawai	1.100.000,00	
207.40106.15.001.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.100.000,00	
207.40106.15.001.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.100.000,00	*Dana Alokasi Umum*

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4
207.40106.15.001.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	1.235.000,00	
207.40106.15.001.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	70.000,00	
207.40106.15.001.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	70.000,00	*Dana Alokasi Umum*
207.40106.15.001.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	175.000,00	
207.40106.15.001.5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	50.000,00	*Dana Alokasi Umum*
207.40106.15.001.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	125.000,00	*Dana Alokasi Umum*
207.40106.15.001.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	990.000,00	
207.40106.15.001.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	990.000,00	*Dana Alokasi Umum*
207.40106.15.001	***Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Kelurahan***	***9.689.000,00***	***Lokasi :Kelurahan Rejowinangun Utara*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
207.40106.15.001.5.2.1	Belanja Pegawai	1.400.000,00	
207.40106.15.001.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.400.000,00	
207.40106.15.001.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.400.000,00	*Dana Alokasi Umum*
207.40106.15.001.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	8.289.000,00	
207.40106.15.001.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	474.000,00	
207.40106.15.001.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	474.000,00	*Dana Alokasi Umum*
207.40106.15.001.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	3.525.000,00	
207.40106.15.001.5.2.2.03.13	Belanja Jasa Pengamanan, (Piket) Kantor/Penjaga Malam	100.000,00	*Dana Alokasi Umum*
207.40106.15.001.5.2.2.03.15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	200.000,00	*Dana Alokasi Umum*
207.40106.15.001.5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	150.000,00	*Dana Alokasi Umum*
207.40106.15.001.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	225.000,00	*Dana Alokasi Umum*
207.40106.15.001.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	2.850.000,00	*Dana Alokasi Umum*
207.40106.15.001.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	260.000,00	
207.40106.15.001.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	200.000,00	*Dana Alokasi Umum*
207.40106.15.001.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	60.000,00	*Dana Alokasi Umum*
207.40106.15.001.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	3.630.000,00	
207.40106.15.001.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3.630.000,00	*Dana Alokasi Umum*
207.40106.15.001.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	400.000,00	
207.40106.15.001.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	400.000,00	*Dana Alokasi Umum*
207.40106.15.004	***Pembinaan Administrasi RT/RW***	***8.450.000,00***	***Lokasi :Kelurahan Cacaban*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
207.40106.15.004.5.2.1	Belanja Pegawai	1.550.000,00	
207.40106.15.004.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.550.000,00	
207.40106.15.004.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.550.000,00	*Dana Alokasi Umum*
207.40106.15.004.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	6.900.000,00	
207.40106.15.004.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	269.000,00	
207.40106.15.004.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	269.000,00	*Dana Alokasi Umum*
207.40106.15.004.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	1.650.000,00	
207.40106.15.004.5.2.2.03.12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai	750.000,00	*Dana Alokasi Umum*
207.40106.15.004.5.2.2.03.15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	150.000,00	*Dana Alokasi Umum*
207.40106.15.004.5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	100.000,00	*Dana Alokasi Umum*
207.40106.15.004.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	650.000,00	*Dana Alokasi Umum*
207.40106.15.004.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	56.000,00	
207.40106.15.004.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	56.000,00	*Dana Alokasi Umum*
207.40106.15.004.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	600.000,00	
207.40106.15.004.5.2.2.10.01	Belanja Sewa Meja Kursi	600.000,00	*Dana Alokasi Umum*

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4
207.40106.15.004.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	4.125.000,00	
207.40106.15.004.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	4.125.000,00	*Dana Alokasi Umum*
207.40106.15.004.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	200.000,00	
207.40106.15.004.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	200.000,00	*Dana Alokasi Umum*
207.40106.15.004	***Pembinaan Administrasi RT/RW***	***8.345.000,00***	***Lokasi :Kelurahan Gelangan*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
207.40106.15.004.5.2.1	Belanja Pegawai	1.700.000,00	
207.40106.15.004.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.700.000,00	
207.40106.15.004.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.700.000,00	*Dana Alokasi Umum*
207.40106.15.004.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	6.645.000,00	
207.40106.15.004.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	74.000,00	
207.40106.15.004.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	74.000,00	*Dana Alokasi Umum*
207.40106.15.004.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	1.180.000,00	
207.40106.15.004.5.2.2.03.15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	200.000,00	*Dana Alokasi Umum*
207.40106.15.004.5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	100.000,00	*Dana Alokasi Umum*
207.40106.15.004.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	880.000,00	*Dana Alokasi Umum*
207.40106.15.004.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	79.000,00	
207.40106.15.004.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	79.000,00	*Dana Alokasi Umum*
207.40106.15.004.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	1.152.000,00	
207.40106.15.004.5.2.2.10.05	Belanja Sewa Tenda	1.152.000,00	*Dana Alokasi Umum*
207.40106.15.004.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	3.960.000,00	
207.40106.15.004.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3.960.000,00	*Dana Alokasi Umum*
207.40106.15.004.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	200.000,00	
207.40106.15.004.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	200.000,00	*Dana Alokasi Umum*
207.40106.15.004	***Pembinaan Administrasi RT/RW***	***11.830.000,00***	***Lokasi :Kelurahan Kemirirejo*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
207.40106.15.004.5.2.1	Belanja Pegawai	1.400.000,00	
207.40106.15.004.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.400.000,00	
207.40106.15.004.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.400.000,00	*Dana Alokasi Umum*
207.40106.15.004.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	10.430.000,00	
207.40106.15.004.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.280.000,00	
207.40106.15.004.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.280.000,00	*Dana Alokasi Umum*
207.40106.15.004.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	3.850.000,00	
207.40106.15.004.5.2.2.03.15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	200.000,00	*Dana Alokasi Umum*
207.40106.15.004.5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	100.000,00	*Dana Alokasi Umum*
207.40106.15.004.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	550.000,00	*Dana Alokasi Umum*
207.40106.15.004.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	3.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
207.40106.15.004.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	50.000,00	
207.40106.15.004.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	50.000,00	*Dana Alokasi Umum*
207.40106.15.004.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	4.950.000,00	
207.40106.15.004.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	4.950.000,00	*Dana Alokasi Umum*
207.40106.15.004.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	300.000,00	
207.40106.15.004.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	300.000,00	*Dana Alokasi Umum*
207.40106.15.004	***Pembinaan Administrasi RT/RW***	***9.260.000,00***	***Lokasi :Kelurahan Magelang*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
207.40106.15.004.5.2.1	Belanja Pegawai	950.000,00	
207.40106.15.004.5.2.1.01	Honorarium PNS	950.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4
207.40106.15.004.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	950.000,00	*Dana Alokasi Umum*
207.40106.15.004.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	8.310.000,00	
207.40106.15.004.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	2.550.000,00	
207.40106.15.004.5.2.2.03.12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai	1.500.000,00	*Dana Alokasi Umum*
207.40106.15.004.5.2.2.03.15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	350.000,00	*Dana Alokasi Umum*
207.40106.15.004.5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	100.000,00	*Dana Alokasi Umum*
207.40106.15.004.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	600.000,00	*Dana Alokasi Umum*
207.40106.15.004.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	140.000,00	
207.40106.15.004.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	140.000,00	*Dana Alokasi Umum*
207.40106.15.004.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	420.000,00	
207.40106.15.004.5.2.2.10.01	Belanja Sewa Meja Kursi	420.000,00	*Dana Alokasi Umum*
207.40106.15.004.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	4.950.000,00	
207.40106.15.004.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	4.950.000,00	*Dana Alokasi Umum*
207.40106.15.004.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	250.000,00	
207.40106.15.004.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	250.000,00	*Dana Alokasi Umum*
207.40106.15.004	***Pembinaan Administrasi RT/RW***	***6.219.000,00***	***Lokasi :Kel. Panjang*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
207.40106.15.004.5.2.1	Belanja Pegawai	1.100.000,00	
207.40106.15.004.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.100.000,00	
207.40106.15.004.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.100.000,00	*Dana Alokasi Umum*
207.40106.15.004.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	5.119.000,00	
207.40106.15.004.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	80.000,00	
207.40106.15.004.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	80.000,00	*Dana Alokasi Umum*
207.40106.15.004.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	1.075.000,00	
207.40106.15.004.5.2.2.03.15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	350.000,00	*Dana Alokasi Umum*
207.40106.15.004.5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	100.000,00	*Dana Alokasi Umum*
207.40106.15.004.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	625.000,00	*Dana Alokasi Umum*
207.40106.15.004.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	3.564.000,00	
207.40106.15.004.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.244.000,00	*Dana Alokasi Umum*
207.40106.15.004.5.2.2.11.03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	1.320.000,00	*Dana Alokasi Umum*
207.40106.15.004.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	400.000,00	
207.40106.15.004.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	400.000,00	*Dana Alokasi Umum*
207.40106.15.004	***Pembinaan Administrasi RT/RW***	***15.282.000,00***	***Lokasi :Kelurahan Rejowinangun Utara*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
207.40106.15.004.5.2.1	Belanja Pegawai	2.000.000,00	
207.40106.15.004.5.2.1.01	Honorarium PNS	2.000.000,00	
207.40106.15.004.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
207.40106.15.004.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	13.282.000,00	
207.40106.15.004.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	267.000,00	
207.40106.15.004.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	267.000,00	*Dana Alokasi Umum*
207.40106.15.004.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	1.275.000,00	
207.40106.15.004.5.2.2.03.13	Belanja Jasa Pengamanan, (Piket) Kantor/Penjaga Malam	200.000,00	*Dana Alokasi Umum*
207.40106.15.004.5.2.2.03.15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	200.000,00	*Dana Alokasi Umum*
207.40106.15.004.5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	150.000,00	*Dana Alokasi Umum*
207.40106.15.004.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	725.000,00	*Dana Alokasi Umum*
207.40106.15.004.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	40.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4
207.40106.15.004.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	40.000,00	*Dana Alokasi Umum*
207.40106.15.004.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	1.500.000,00	
207.40106.15.004.5.2.2.10.01	Belanja Sewa Meja Kursi	250.000,00	*Dana Alokasi Umum*
207.40106.15.004.5.2.2.10.11	Belanja Sewa Alat-alat Kesenian	1.250.000,00	*Dana Alokasi Umum*
207.40106.15.004.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	10.000.000,00	
207.40106.15.004.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	10.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
207.40106.15.004.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	200.000,00	
207.40106.15.004.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	200.000,00	*Dana Alokasi Umum*
207.40106.15.005	***Pelantikan Ketua RT dan Ketua RW***	***5.648.000,00***	***Lokasi :Kelurahan Cacaban*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
207.40106.15.005.5.2.1	Belanja Pegawai	1.400.000,00	
207.40106.15.005.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.400.000,00	
207.40106.15.005.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.400.000,00	*Dana Alokasi Umum*
207.40106.15.005.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	4.248.000,00	
207.40106.15.005.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	348.000,00	
207.40106.15.005.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	348.000,00	*Dana Alokasi Umum*
207.40106.15.005.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	580.000,00	
207.40106.15.005.5.2.2.03.15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	400.000,00	*Dana Alokasi Umum*
207.40106.15.005.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	180.000,00	*Dana Alokasi Umum*
207.40106.15.005.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	20.000,00	
207.40106.15.005.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	20.000,00	*Dana Alokasi Umum*
207.40106.15.005.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	3.300.000,00	
207.40106.15.005.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3.300.000,00	*Dana Alokasi Umum*
207.40106.15.005	***Pelantikan Ketua RT dan Ketua RW***	***10.535.000,00***	***Lokasi :Kelurahan Gelangan*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
207.40106.15.005.5.2.1	Belanja Pegawai	1.700.000,00	
207.40106.15.005.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.700.000,00	
207.40106.15.005.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.700.000,00	*Dana Alokasi Umum*
207.40106.15.005.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	8.835.000,00	
207.40106.15.005.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	530.000,00	
207.40106.15.005.5.2.2.03.15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	300.000,00	*Dana Alokasi Umum*
207.40106.15.005.5.2.2.03.26	Belanja Dokumentasi	50.000,00	*Dana Alokasi Umum*
207.40106.15.005.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	180.000,00	*Dana Alokasi Umum*
207.40106.15.005.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	55.000,00	
207.40106.15.005.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	55.000,00	*Dana Alokasi Umum*
207.40106.15.005.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	8.250.000,00	
207.40106.15.005.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	8.250.000,00	*Dana Alokasi Umum*
207.40106.15.005	***Pelantikan Ketua RT dan Ketua RW***	***10.789.000,00***	***Lokasi :Kelurahan Kemirirejo*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
207.40106.15.005.5.2.1	Belanja Pegawai	1.250.000,00	
207.40106.15.005.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.250.000,00	
207.40106.15.005.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.250.000,00	*Dana Alokasi Umum*
207.40106.15.005.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	9.539.000,00	
207.40106.15.005.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.169.000,00	
207.40106.15.005.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.169.000,00	*Dana Alokasi Umum*
207.40106.15.005.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	1.075.000,00	
207.40106.15.005.5.2.2.03.15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	650.000,00	*Dana Alokasi Umum*

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4
207.40106.15.005.5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	100.000,00	*Dana Alokasi Umum*
207.40106.15.005.5.2.2.03.26	Belanja Dokumentasi	125.000,00	*Dana Alokasi Umum*
207.40106.15.005.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	200.000,00	*Dana Alokasi Umum*
207.40106.15.005.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	200.000,00	
207.40106.15.005.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	200.000,00	*Dana Alokasi Umum*
207.40106.15.005.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	7.095.000,00	
207.40106.15.005.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	7.095.000,00	*Dana Alokasi Umum*
207.40106.15.005	***Pelantikan Ketua RT dan Ketua RW***	***8.204.000,00***	***Lokasi :Kelurahan Magelang*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
207.40106.15.005.5.2.1	Belanja Pegawai	950.000,00	
207.40106.15.005.5.2.1.01	Honorarium PNS	950.000,00	
207.40106.15.005.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	950.000,00	*Dana Alokasi Umum*
207.40106.15.005.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	7.254.000,00	
207.40106.15.005.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	449.000,00	
207.40106.15.005.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	449.000,00	*Dana Alokasi Umum*
207.40106.15.005.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	3.045.000,00	
207.40106.15.005.5.2.2.03.15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	2.200.000,00	*Dana Alokasi Umum*
207.40106.15.005.5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	100.000,00	*Dana Alokasi Umum*
207.40106.15.005.5.2.2.03.26	Belanja Dokumentasi	45.000,00	*Dana Alokasi Umum*
207.40106.15.005.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	700.000,00	*Dana Alokasi Umum*
207.40106.15.005.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	240.000,00	
207.40106.15.005.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	140.000,00	*Dana Alokasi Umum*
207.40106.15.005.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	100.000,00	*Dana Alokasi Umum*
207.40106.15.005.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	3.520.000,00	
207.40106.15.005.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3.520.000,00	*Dana Alokasi Umum*
207.40106.15.005	***Pelantikan Ketua RT dan Ketua RW***	***5.552.000,00***	***Lokasi :Kel. Panjang*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
207.40106.15.005.5.2.1	Belanja Pegawai	1.100.000,00	
207.40106.15.005.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.100.000,00	
207.40106.15.005.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.100.000,00	*Dana Alokasi Umum*
207.40106.15.005.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	4.452.000,00	
207.40106.15.005.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	52.000,00	
207.40106.15.005.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	52.000,00	*Dana Alokasi Umum*
207.40106.15.005.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	2.090.000,00	
207.40106.15.005.5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	50.000,00	*Dana Alokasi Umum*
207.40106.15.005.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	2.040.000,00	*Dana Alokasi Umum*
207.40106.15.005.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	2.310.000,00	
207.40106.15.005.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.310.000,00	*Dana Alokasi Umum*
207.40106.15.005	***Pelantikan Ketua RT dan Ketua RW***	***8.249.000,00***	***Lokasi :Kelurahan Rejowinangun Utara*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
207.40106.15.005.5.2.1	Belanja Pegawai	1.400.000,00	
207.40106.15.005.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.400.000,00	
207.40106.15.005.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.400.000,00	*Dana Alokasi Umum*
207.40106.15.005.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	6.849.000,00	
207.40106.15.005.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	344.000,00	
207.40106.15.005.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	344.000,00	*Dana Alokasi Umum*
207.40106.15.005.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	1.125.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4
207.40106.15.005.5.2.2.03.13	Belanja Jasa Pengamanan, (Piket) Kantor/Penjaga Malam	100.000,00	*Dana Alokasi Umum*
207.40106.15.005.5.2.2.03.15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	200.000,00	*Dana Alokasi Umum*
207.40106.15.005.5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	100.000,00	*Dana Alokasi Umum*
207.40106.15.005.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	725.000,00	*Dana Alokasi Umum*
207.40106.15.005.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	100.000,00	
207.40106.15.005.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	100.000,00	*Dana Alokasi Umum*
207.40106.15.005.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	5.280.000,00	
207.40106.15.005.5.2.2.11.03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	5.280.000,00	*Dana Alokasi Umum*
210.40106.15	**Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa**	**36.965.000,00**	
210.40106.15.002	***Pembinaan dan pengembangan jaringan komunikasi dan informasi***	***5.388.000,00***	***Lokasi :Kelurahan Cacaban*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
210.40106.15.002.5.2.1	Belanja Pegawai	1.550.000,00	
210.40106.15.002.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.550.000,00	
210.40106.15.002.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.550.000,00	*Dana Alokasi Umum*
210.40106.15.002.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	3.838.000,00	
210.40106.15.002.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	98.000,00	
210.40106.15.002.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	98.000,00	*Dana Alokasi Umum*
210.40106.15.002.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	40.000,00	
210.40106.15.002.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	40.000,00	*Dana Alokasi Umum*
210.40106.15.002.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	3.300.000,00	
210.40106.15.002.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3.300.000,00	*Dana Alokasi Umum*
210.40106.15.002.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	400.000,00	
210.40106.15.002.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	400.000,00	*Dana Alokasi Umum*
210.40106.15.003	***Pembinaan dan pengembangan sumber daya komunikasi dan informasi***	***10.000.000,00***	***Lokasi :Kelurahan Gelangan*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
210.40106.15.003.5.2.1	Belanja Pegawai	2.800.000,00	
210.40106.15.003.5.2.1.01	Honorarium PNS	2.800.000,00	
210.40106.15.003.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.800.000,00	*Dana Alokasi Umum*
210.40106.15.003.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	7.200.000,00	
210.40106.15.003.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	535.000,00	
210.40106.15.003.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	535.000,00	*Dana Alokasi Umum*
210.40106.15.003.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	2.760.000,00	
210.40106.15.003.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	360.000,00	*Dana Alokasi Umum*
210.40106.15.003.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	2.400.000,00	*Dana Alokasi Umum*
210.40106.15.003.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	205.000,00	
210.40106.15.003.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	205.000,00	*Dana Alokasi Umum*
210.40106.15.003.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	3.300.000,00	
210.40106.15.003.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3.300.000,00	*Dana Alokasi Umum*
210.40106.15.003.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	400.000,00	
210.40106.15.003.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	400.000,00	*Dana Alokasi Umum*
210.40106.15.003	***Pembinaan dan pengembangan sumber daya komunikasi dan informasi***	***7.080.000,00***	***Lokasi :Kelurahan Kemirirejo*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
210.40106.15.003.5.2.1	Belanja Pegawai	2.500.000,00	
210.40106.15.003.5.2.1.01	Honorarium PNS	2.500.000,00	
210.40106.15.003.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.500.000,00	*Dana Alokasi Umum*
210.40106.15.003.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	4.580.000,00	
210.40106.15.003.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	1.800.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4
210.40106.15.003.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	1.800.000,00	*Dana Alokasi Umum*
210.40106.15.003.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.980.000,00	
210.40106.15.003.5.2.2.11.03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	1.980.000,00	*Dana Alokasi Umum*
210.40106.15.003.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	800.000,00	
210.40106.15.003.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	800.000,00	*Dana Alokasi Umum*
210.40106.15.003	***Pembinaan dan pengembangan sumber daya komunikasi dan informasi***	***4.330.000,00***	***Lokasi :Kelurahan Magelang*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
210.40106.15.003.5.2.1	Belanja Pegawai	1.100.000,00	
210.40106.15.003.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.100.000,00	
210.40106.15.003.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.100.000,00	*Dana Alokasi Umum*
210.40106.15.003.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	3.230.000,00	
210.40106.15.003.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	388.000,00	
210.40106.15.003.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	388.000,00	*Dana Alokasi Umum*
210.40106.15.003.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	1.220.000,00	
210.40106.15.003.5.2.2.03.26	Belanja Dokumentasi	50.000,00	*Dana Alokasi Umum*
210.40106.15.003.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	120.000,00	*Dana Alokasi Umum*
210.40106.15.003.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	1.050.000,00	*Dana Alokasi Umum*
210.40106.15.003.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	102.000,00	
210.40106.15.003.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	102.000,00	*Dana Alokasi Umum*
210.40106.15.003.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.320.000,00	
210.40106.15.003.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.320.000,00	*Dana Alokasi Umum*
210.40106.15.003.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	200.000,00	
210.40106.15.003.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	200.000,00	*Dana Alokasi Umum*
210.40106.15.003	***Pembinaan dan pengembangan sumber daya komunikasi dan informasi***	***3.624.000,00***	***Lokasi :Kel. Panjang*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
210.40106.15.003.5.2.1	Belanja Pegawai	1.100.000,00	
210.40106.15.003.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.100.000,00	
210.40106.15.003.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.100.000,00	*Dana Alokasi Umum*
210.40106.15.003.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	2.524.000,00	
210.40106.15.003.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	98.000,00	
210.40106.15.003.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	98.000,00	*Dana Alokasi Umum*
210.40106.15.003.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	950.000,00	
210.40106.15.003.5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	50.000,00	*Dana Alokasi Umum*
210.40106.15.003.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	900.000,00	*Dana Alokasi Umum*
210.40106.15.003.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	86.000,00	
210.40106.15.003.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	86.000,00	*Dana Alokasi Umum*
210.40106.15.003.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	990.000,00	
210.40106.15.003.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	990.000,00	*Dana Alokasi Umum*
210.40106.15.003.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	400.000,00	
210.40106.15.003.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	400.000,00	*Dana Alokasi Umum*
210.40106.15.003	***Pembinaan dan pengembangan sumber daya komunikasi dan informasi***	***6.543.000,00***	***Lokasi :Kelurahan Rejowinangun Utara*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
210.40106.15.003.5.2.1	Belanja Pegawai	1.400.000,00	
210.40106.15.003.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.400.000,00	
210.40106.15.003.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.400.000,00	*Dana Alokasi Umum*
210.40106.15.003.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	5.143.000,00	
210.40106.15.003.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	614.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4
210.40106.15.003.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	614.000,00	*Dana Alokasi Umum*
210.40106.15.003.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	1.675.000,00	
210.40106.15.003.5.2.2.03.13	Belanja Jasa Pengamanan, (Piket) Kantor/Penjaga Malam	100.000,00	*Dana Alokasi Umum*
210.40106.15.003.5.2.2.03.15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	200.000,00	*Dana Alokasi Umum*
210.40106.15.003.5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	100.000,00	*Dana Alokasi Umum*
210.40106.15.003.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	225.000,00	*Dana Alokasi Umum*
210.40106.15.003.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	1.050.000,00	*Dana Alokasi Umum*
210.40106.15.003.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	144.000,00	
210.40106.15.003.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	120.000,00	*Dana Alokasi Umum*
210.40106.15.003.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	24.000,00	*Dana Alokasi Umum*
210.40106.15.003.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	2.310.000,00	
210.40106.15.003.5.2.2.11.03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	2.310.000,00	*Dana Alokasi Umum*
210.40106.15.003.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	400.000,00	
210.40106.15.003.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	400.000,00	*Dana Alokasi Umum*
216.40106.15	**Program Pengembangan Nilai Budaya**	**171.366.000,00**	
216.40106.15.001	***Pelestarian dan aktualisasi adat budaya daerah***	***125.375.000,00***	***Lokasi :Kecamatan Magelang Tengah*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
216.40106.15.001.5.2.1	Belanja Pegawai	3.200.000,00	
216.40106.15.001.5.2.1.01	Honorarium PNS	3.200.000,00	
216.40106.15.001.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.200.000,00	*Dana Alokasi Umum*
216.40106.15.001.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	122.175.000,00	
216.40106.15.001.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.532.000,00	
216.40106.15.001.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.532.000,00	*Dana Alokasi Umum*
216.40106.15.001.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	7.673.000,00	
216.40106.15.001.5.2.2.03.03	Belanja Listrik	500.000,00	*Dana Alokasi Umum*
216.40106.15.001.5.2.2.03.13	Belanja Jasa Pengamanan, (Piket) Kantor/Penjaga Malam	1.500.000,00	*Dana Alokasi Umum*
216.40106.15.001.5.2.2.03.15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	1.150.000,00	*Dana Alokasi Umum*
216.40106.15.001.5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	750.000,00	*Dana Alokasi Umum*
216.40106.15.001.5.2.2.03.26	Belanja Dokumentasi	455.000,00	*Dana Alokasi Umum*
216.40106.15.001.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	2.568.000,00	*Dana Alokasi Umum*
216.40106.15.001.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	750.000,00	*Dana Alokasi Umum*
216.40106.15.001.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.180.000,00	
216.40106.15.001.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	1.076.000,00	*Dana Alokasi Umum*
216.40106.15.001.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	104.000,00	*Dana Alokasi Umum*
216.40106.15.001.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	20.670.000,00	
216.40106.15.001.5.2.2.10.01	Belanja Sewa Meja Kursi	4.170.000,00	*Dana Alokasi Umum*
216.40106.15.001.5.2.2.10.04	Belanja Sewa Generator	2.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
216.40106.15.001.5.2.2.10.06	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional	2.500.000,00	*Dana Alokasi Umum*
216.40106.15.001.5.2.2.10.07	Belanja Sewa Panggung/ Karpet/ Tikar	7.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
216.40106.15.001.5.2.2.10.08	Belanja sewa Sound System	4.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
216.40106.15.001.5.2.2.10.10	Belanja sewa peralatan makan & minum	1.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
216.40106.15.001.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	31.495.000,00	
216.40106.15.001.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	6.270.000,00	*Dana Alokasi Umum*
216.40106.15.001.5.2.2.11.03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	25.225.000,00	*Dana Alokasi Umum*
216.40106.15.001.5.2.2.14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	15.625.000,00	
216.40106.15.001.5.2.2.14.03	Belanja Pakaian Batik Tradisional	15.625.000,00	*Dana Alokasi Umum*

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4
216.40106.15.001.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	44.000.000,00	
216.40106.15.001.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	44.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
216.40106.15.001	***Pelestarian dan aktualisasi adat budaya daerah***	***7.460.000,00***	***Lokasi :Kelurahan Cacaban Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
216.40106.15.001.5.2.1	Belanja Pegawai	1.250.000,00	
216.40106.15.001.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.250.000,00	
216.40106.15.001.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.250.000,00	*Dana Alokasi Umum*
216.40106.15.001.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	6.210.000,00	
216.40106.15.001.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	700.000,00	
216.40106.15.001.5.2.2.03.15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	150.000,00	*Dana Alokasi Umum*
216.40106.15.001.5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	50.000,00	*Dana Alokasi Umum*
216.40106.15.001.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	500.000,00	*Dana Alokasi Umum*
216.40106.15.001.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	60.000,00	
216.40106.15.001.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	60.000,00	*Dana Alokasi Umum*
216.40106.15.001.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	5.450.000,00	
216.40106.15.001.5.2.2.11.03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	5.450.000,00	*Dana Alokasi Umum*
216.40106.15.001	***Pelestarian dan aktualisasi adat budaya daerah***	***6.610.000,00***	***Lokasi :Kelurahan Gelangan Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
216.40106.15.001.5.2.1	Belanja Pegawai	1.700.000,00	
216.40106.15.001.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.700.000,00	
216.40106.15.001.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.700.000,00	*Dana Alokasi Umum*
216.40106.15.001.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	4.910.000,00	
216.40106.15.001.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	62.000,00	
216.40106.15.001.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	62.000,00	*Dana Alokasi Umum*
216.40106.15.001.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	180.000,00	
216.40106.15.001.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	180.000,00	*Dana Alokasi Umum*
216.40106.15.001.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	38.000,00	
216.40106.15.001.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	38.000,00	*Dana Alokasi Umum*
216.40106.15.001.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	4.630.000,00	
216.40106.15.001.5.2.2.11.03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	4.630.000,00	*Dana Alokasi Umum*
216.40106.15.001	***Pelestarian dan aktualisasi adat budaya daerah***	***7.742.000,00***	***Lokasi :Kelurahan Kemirirejo Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
216.40106.15.001.5.2.1	Belanja Pegawai	1.550.000,00	
216.40106.15.001.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.550.000,00	
216.40106.15.001.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.550.000,00	*Dana Alokasi Umum*
216.40106.15.001.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	6.192.000,00	
216.40106.15.001.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	112.000,00	
216.40106.15.001.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	112.000,00	*Dana Alokasi Umum*
216.40106.15.001.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	1.200.000,00	
216.40106.15.001.5.2.2.03.12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai	750.000,00	*Dana Alokasi Umum*
216.40106.15.001.5.2.2.03.15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	200.000,00	*Dana Alokasi Umum*
216.40106.15.001.5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	100.000,00	*Dana Alokasi Umum*
216.40106.15.001.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	150.000,00	*Dana Alokasi Umum*
216.40106.15.001.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	50.000,00	
216.40106.15.001.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	50.000,00	*Dana Alokasi Umum*
216.40106.15.001.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	4.830.000,00	
216.40106.15.001.5.2.2.11.03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	4.830.000,00	*Dana Alokasi Umum*

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4
216.40106.15.001	***Pelestarian dan aktualisasi adat budaya daerah***	***8.334.000,00***	***Lokasi :Kelurahan Magelang*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
216.40106.15.001.5.2.1	Belanja Pegawai	1.400.000,00	
216.40106.15.001.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.400.000,00	
216.40106.15.001.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.400.000,00	*Dana Alokasi Umum*
216.40106.15.001.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	6.934.000,00	
216.40106.15.001.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	1.236.000,00	
216.40106.15.001.5.2.2.02.01	Belanja Bahan Baku Bangunan	1.236.000,00	*Dana Alokasi Umum*
216.40106.15.001.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	30.000,00	
216.40106.15.001.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	30.000,00	*Dana Alokasi Umum*
216.40106.15.001.5.2.2.14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	5.000.000,00	
216.40106.15.001.5.2.2.14.03	Belanja Pakaian Batik Tradisional	5.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
216.40106.15.001.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	668.000,00	
216.40106.15.001.5.2.2.20.05	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	668.000,00	*Dana Alokasi Umum*
216.40106.15.001	***Pelestarian dan aktualisasi adat budaya daerah***	***5.235.000,00***	***Lokasi :Kel. Panjang*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
216.40106.15.001.5.2.1	Belanja Pegawai	1.100.000,00	
216.40106.15.001.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.100.000,00	
216.40106.15.001.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.100.000,00	*Dana Alokasi Umum*
216.40106.15.001.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	4.135.000,00	
216.40106.15.001.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	625.000,00	
216.40106.15.001.5.2.2.03.13	Belanja Jasa Pengamanan, (Piket) Kantor/Penjaga Malam	100.000,00	*Dana Alokasi Umum*
216.40106.15.001.5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	100.000,00	*Dana Alokasi Umum*
216.40106.15.001.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	425.000,00	*Dana Alokasi Umum*
216.40106.15.001.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	3.510.000,00	
216.40106.15.001.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.310.000,00	*Dana Alokasi Umum*
216.40106.15.001.5.2.2.11.03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	1.200.000,00	*Dana Alokasi Umum*
216.40106.15.001	***Pelestarian dan aktualisasi adat budaya daerah***	***10.610.000,00***	***Lokasi :Kelurahan Rejowinangun Utara*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
216.40106.15.001.5.2.1	Belanja Pegawai	2.000.000,00	
216.40106.15.001.5.2.1.01	Honorarium PNS	2.000.000,00	
216.40106.15.001.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
216.40106.15.001.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	8.610.000,00	
216.40106.15.001.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	125.000,00	
216.40106.15.001.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	125.000,00	*Dana Alokasi Umum*
216.40106.15.001.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	1.625.000,00	
216.40106.15.001.5.2.2.03.13	Belanja Jasa Pengamanan, (Piket) Kantor/Penjaga Malam	100.000,00	*Dana Alokasi Umum*
216.40106.15.001.5.2.2.03.15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	200.000,00	*Dana Alokasi Umum*
216.40106.15.001.5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	100.000,00	*Dana Alokasi Umum*
216.40106.15.001.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	1.225.000,00	*Dana Alokasi Umum*
216.40106.15.001.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	160.000,00	
216.40106.15.001.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	100.000,00	*Dana Alokasi Umum*
216.40106.15.001.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	60.000,00	*Dana Alokasi Umum*
216.40106.15.001.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	750.000,00	
216.40106.15.001.5.2.2.10.11	Belanja Sewa Alat-alat Kesenian	750.000,00	*Dana Alokasi Umum*
216.40106.15.001.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	5.950.000,00	
216.40106.15.001.5.2.2.11.03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	5.950.000,00	*Dana Alokasi Umum*

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4
217.40106.15	**Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan**	**83.489.000,00**	
217.40106.15.019	***Pengelolaan buku perpustakaan***	***10.373.000,00***	***Lokasi :Kelurahan Gelangan*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
217.40106.15.019.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	10.373.000,00	
217.40106.15.019.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	189.000,00	
217.40106.15.019.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	189.000,00	*Dana Alokasi Umum*
217.40106.15.019.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	10.184.000,00	
217.40106.15.019.5.2.2.03.12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai	9.864.000,00	*Dana Alokasi Umum*
217.40106.15.019.5.2.2.03.26	Belanja Dokumentasi	320.000,00	*Dana Alokasi Umum*
217.40106.15.019	***Pengelolaan buku perpustakaan***	***10.870.000,00***	***Lokasi :Kelurahan Kemirirejo*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
217.40106.15.019.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	10.870.000,00	
217.40106.15.019.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	488.000,00	
217.40106.15.019.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	488.000,00	*Dana Alokasi Umum*
217.40106.15.019.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	10.272.000,00	
217.40106.15.019.5.2.2.03.12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai	10.272.000,00	*Dana Alokasi Umum*
217.40106.15.019.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	110.000,00	
217.40106.15.019.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	110.000,00	*Dana Alokasi Umum*
217.40106.15.019	***Pengelolaan buku perpustakaan***	***21.310.000,00***	***Lokasi :Kelurahan Magelang*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
217.40106.15.019.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	21.310.000,00	
217.40106.15.019.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	646.000,00	
217.40106.15.019.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	646.000,00	*Dana Alokasi Umum*
217.40106.15.019.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	20.664.000,00	
217.40106.15.019.5.2.2.03.12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai	19.416.000,00	*Dana Alokasi Umum*
217.40106.15.019.5.2.2.03.26	Belanja Dokumentasi	288.000,00	*Dana Alokasi Umum*
217.40106.15.019.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	960.000,00	*Dana Alokasi Umum*
217.40106.15.019	***Pengelolaan buku perpustakaan***	***7.344.000,00***	***Lokasi :Kel. Panjang*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
217.40106.15.019.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	7.344.000,00	
217.40106.15.019.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	322.000,00	
217.40106.15.019.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	322.000,00	*Dana Alokasi Umum*
217.40106.15.019.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	6.922.000,00	
217.40106.15.019.5.2.2.03.12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai	6.672.000,00	*Dana Alokasi Umum*
217.40106.15.019.5.2.2.03.26	Belanja Dokumentasi	250.000,00	*Dana Alokasi Umum*
217.40106.15.019.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	100.000,00	
217.40106.15.019.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	100.000,00	*Dana Alokasi Umum*
217.40106.15.019	***Pengelolaan buku perpustakaan***	***21.796.000,00***	***Lokasi :Kelurahan Rejowinangun Utara*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
217.40106.15.019.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	21.796.000,00	
217.40106.15.019.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	604.000,00	
217.40106.15.019.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	604.000,00	*Dana Alokasi Umum*
217.40106.15.019.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	21.192.000,00	
217.40106.15.019.5.2.2.03.12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai	19.632.000,00	*Dana Alokasi Umum*
217.40106.15.019.5.2.2.03.26	Belanja Dokumentasi	1.560.000,00	*Dana Alokasi Umum*
217.40106.15.033	***Peningkatan pelayanan perpustakaan***	***11.796.000,00***	***Lokasi :Kelurahan Cacaban*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
217.40106.15.033.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	11.796.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4
217.40106.15.033.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	394.000,00	
217.40106.15.033.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	394.000,00	*Dana Alokasi Umum*
217.40106.15.033.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	11.402.000,00	
217.40106.15.033.5.2.2.03.12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai	10.032.000,00	*Dana Alokasi Umum*
217.40106.15.033.5.2.2.03.26	Belanja Dokumentasi	1.370.000,00	*Dana Alokasi Umum*
403.40106.15	**Program Pengembangan data/informasi**	**22.164.000,00**	
403.40106.15.019	***Penyusunan Profile Kecamatan / Kelurahan***	***3.630.000,00***	***Lokasi :Kelurahan Cacaban*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
403.40106.15.019.5.2.1	Belanja Pegawai	1.650.000,00	
403.40106.15.019.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.650.000,00	
403.40106.15.019.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.650.000,00	*Dana Alokasi Umum*
403.40106.15.019.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	1.980.000,00	
403.40106.15.019.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	690.000,00	
403.40106.15.019.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	690.000,00	*Dana Alokasi Umum*
403.40106.15.019.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	465.000,00	
403.40106.15.019.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	90.000,00	*Dana Alokasi Umum*
403.40106.15.019.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	375.000,00	*Dana Alokasi Umum*
403.40106.15.019.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	825.000,00	
403.40106.15.019.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	825.000,00	*Dana Alokasi Umum*
403.40106.15.019	***Penyusunan Profile Kecamatan / Kelurahan***	***2.469.000,00***	***Lokasi :Kelurahan Gelangan*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
403.40106.15.019.5.2.1	Belanja Pegawai	1.700.000,00	
403.40106.15.019.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.700.000,00	
403.40106.15.019.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.700.000,00	*Dana Alokasi Umum*
403.40106.15.019.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	769.000,00	
403.40106.15.019.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	428.000,00	
403.40106.15.019.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	428.000,00	*Dana Alokasi Umum*
403.40106.15.019.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	341.000,00	
403.40106.15.019.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	281.000,00	*Dana Alokasi Umum*
403.40106.15.019.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	60.000,00	*Dana Alokasi Umum*
403.40106.15.019	***Penyusunan Profile Kecamatan / Kelurahan***	***3.801.000,00***	***Lokasi :Kelurahan Kemirirejo*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
403.40106.15.019.5.2.1	Belanja Pegawai	1.350.000,00	
403.40106.15.019.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.350.000,00	
403.40106.15.019.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.350.000,00	*Dana Alokasi Umum*
403.40106.15.019.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	2.451.000,00	
403.40106.15.019.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	306.000,00	
403.40106.15.019.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	306.000,00	*Dana Alokasi Umum*
403.40106.15.019.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	540.000,00	
403.40106.15.019.5.2.2.03.15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	540.000,00	*Dana Alokasi Umum*
403.40106.15.019.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	681.000,00	
403.40106.15.019.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	270.000,00	*Dana Alokasi Umum*
403.40106.15.019.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	240.000,00	*Dana Alokasi Umum*
403.40106.15.019.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	171.000,00	*Dana Alokasi Umum*
403.40106.15.019.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	924.000,00	
403.40106.15.019.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	924.000,00	*Dana Alokasi Umum*

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4
403.40106.15.019	***Penyusunan Profile Kecamatan / Kelurahan***	***2.285.000,00***	***Lokasi :Kelurahan Magelang*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
403.40106.15.019.5.2.1	Belanja Pegawai	1.525.000,00	
403.40106.15.019.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.525.000,00	
403.40106.15.019.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.525.000,00	*Dana Alokasi Umum*
403.40106.15.019.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	760.000,00	
403.40106.15.019.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	600.000,00	
403.40106.15.019.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	600.000,00	*Dana Alokasi Umum*
403.40106.15.019.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	160.000,00	
403.40106.15.019.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	100.000,00	*Dana Alokasi Umum*
403.40106.15.019.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	60.000,00	*Dana Alokasi Umum*
403.40106.15.019	***Penyusunan Profile Kecamatan / Kelurahan***	***2.223.000,00***	***Lokasi :Kel. Panjang*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
403.40106.15.019.5.2.1	Belanja Pegawai	1.400.000,00	
403.40106.15.019.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.400.000,00	
403.40106.15.019.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.400.000,00	*Dana Alokasi Umum*
403.40106.15.019.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	823.000,00	
403.40106.15.019.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	462.000,00	
403.40106.15.019.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	462.000,00	*Dana Alokasi Umum*
403.40106.15.019.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	361.000,00	
403.40106.15.019.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	325.000,00	*Dana Alokasi Umum*
403.40106.15.019.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	36.000,00	*Dana Alokasi Umum*
403.40106.15.019	***Penyusunan Profile Kecamatan / Kelurahan***	***7.756.000,00***	***Lokasi :Kelurahan Rejowinangun Utara*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
403.40106.15.019.5.2.1	Belanja Pegawai	1.400.000,00	
403.40106.15.019.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.400.000,00	
403.40106.15.019.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.400.000,00	*Dana Alokasi Umum*
403.40106.15.019.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	6.356.000,00	
403.40106.15.019.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	446.000,00	
403.40106.15.019.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	446.000,00	*Dana Alokasi Umum*
403.40106.15.019.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	3.900.000,00	
403.40106.15.019.5.2.2.03.15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	3.900.000,00	*Dana Alokasi Umum*
403.40106.15.019.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	30.000,00	
403.40106.15.019.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	30.000,00	*Dana Alokasi Umum*
403.40106.15.019.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.980.000,00	
403.40106.15.019.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.980.000,00	*Dana Alokasi Umum*
105.40106.16	**Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal**	**1.228.960.000,00**	
105.40106.16.005	***Monitoring, evaluasi dan pelaporan***	***21.848.000,00***	***Lokasi :Kecamatan Magelang Tengah*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
105.40106.16.005.5.2.1	Belanja Pegawai	16.400.000,00	
105.40106.16.005.5.2.1.01	Honorarium PNS	16.400.000,00	
105.40106.16.005.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	16.400.000,00	*Dana Alokasi Umum*
105.40106.16.005.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	5.448.000,00	
105.40106.16.005.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	600.000,00	
105.40106.16.005.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	600.000,00	*Dana Alokasi Umum*
105.40106.16.005.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	812.000,00	
105.40106.16.005.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	180.000,00	*Dana Alokasi Umum*

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4
105.40106.16.005.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	621.000,00	*Dana Alokasi Umum*
105.40106.16.005.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	11.000,00	*Dana Alokasi Umum*
105.40106.16.005.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	3.036.000,00	
105.40106.16.005.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3.036.000,00	*Dana Alokasi Umum*
105.40106.16.005.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.000.000,00	
105.40106.16.005.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
105.40106.16.006	***Koordinasi Stabilitas Keamanan dan Ketertiban Masyarakat***	***91.584.000,00***	***Lokasi :Kecamatan Magelang Tengah*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
105.40106.16.006.5.2.1	Belanja Pegawai	75.000.000,00	
105.40106.16.006.5.2.1.01	Honorarium PNS	75.000.000,00	
105.40106.16.006.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	75.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
105.40106.16.006.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	16.584.000,00	
105.40106.16.006.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.993.000,00	
105.40106.16.006.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.993.000,00	*Dana Alokasi Umum*
105.40106.16.006.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.315.000,00	
105.40106.16.006.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	672.000,00	*Dana Alokasi Umum*
105.40106.16.006.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	191.000,00	*Dana Alokasi Umum*
105.40106.16.006.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	452.000,00	*Dana Alokasi Umum*
105.40106.16.006.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	12.276.000,00	
105.40106.16.006.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	12.276.000,00	*Dana Alokasi Umum*
105.40106.16.006	***Koordinasi Stabilitas Keamanan dan Ketertiban Masyarakat***	***195.691.000,00***	***Lokasi :Kelurahan Cacaban*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
105.40106.16.006.5.2.1	Belanja Pegawai	177.360.000,00	
105.40106.16.006.5.2.1.01	Honorarium PNS	16.800.000,00	
105.40106.16.006.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	16.800.000,00	*Dana Alokasi Umum*
105.40106.16.006.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	160.560.000,00	
105.40106.16.006.5.2.1.02.03	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	160.560.000,00	*Dana Alokasi Umum*
105.40106.16.006.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	18.331.000,00	
105.40106.16.006.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	611.000,00	
105.40106.16.006.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	611.000,00	*Dana Alokasi Umum*
105.40106.16.006.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	480.000,00	
105.40106.16.006.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	480.000,00	*Dana Alokasi Umum*
105.40106.16.006.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	200.000,00	
105.40106.16.006.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	200.000,00	*Dana Alokasi Umum*
105.40106.16.006.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	15.840.000,00	
105.40106.16.006.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	15.840.000,00	*Dana Alokasi Umum*
105.40106.16.006.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.200.000,00	
105.40106.16.006.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.200.000,00	*Dana Alokasi Umum*
105.40106.16.006	***Koordinasi Stabilitas Keamanan dan Ketertiban Masyarakat***	***162.210.000,00***	***Lokasi :Kelurahan Gelangan*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
105.40106.16.006.5.2.1	Belanja Pegawai	156.000.000,00	
105.40106.16.006.5.2.1.01	Honorarium PNS	16.200.000,00	
105.40106.16.006.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	16.200.000,00	*Dana Alokasi Umum*
105.40106.16.006.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	139.800.000,00	
105.40106.16.006.5.2.1.02.03	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	139.800.000,00	*Dana Alokasi Umum*
105.40106.16.006.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	6.210.000,00	
105.40106.16.006.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	227.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4
105.40106.16.006.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	227.000,00	*Dana Alokasi Umum*
105.40106.16.006.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	203.000,00	
105.40106.16.006.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	203.000,00	*Dana Alokasi Umum*
105.40106.16.006.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	4.180.000,00	
105.40106.16.006.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	4.180.000,00	*Dana Alokasi Umum*
105.40106.16.006.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.600.000,00	
105.40106.16.006.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.600.000,00	*Dana Alokasi Umum*
105.40106.16.006	***Koordinasi Stabilitas Keamanan dan Ketertiban Masyarakat***	***162.302.000,00***	***Lokasi :Kelurahan Kemirirejo*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
105.40106.16.006.5.2.1	Belanja Pegawai	139.320.000,00	
105.40106.16.006.5.2.1.01	Honorarium PNS	16.200.000,00	
105.40106.16.006.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	16.200.000,00	*Dana Alokasi Umum*
105.40106.16.006.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	123.120.000,00	
105.40106.16.006.5.2.1.02.03	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	123.120.000,00	*Dana Alokasi Umum*
105.40106.16.006.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	22.982.000,00	
105.40106.16.006.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	560.000,00	
105.40106.16.006.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	560.000,00	*Dana Alokasi Umum*
105.40106.16.006.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	6.650.000,00	
105.40106.16.006.5.2.2.03.13	Belanja Jasa Pengamanan, (Piket) Kantor/Penjaga Malam	6.500.000,00	*Dana Alokasi Umum*
105.40106.16.006.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	150.000,00	*Dana Alokasi Umum*
105.40106.16.006.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	180.000,00	
105.40106.16.006.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	180.000,00	*Dana Alokasi Umum*
105.40106.16.006.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	13.992.000,00	
105.40106.16.006.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	13.992.000,00	*Dana Alokasi Umum*
105.40106.16.006.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.600.000,00	
105.40106.16.006.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.600.000,00	*Dana Alokasi Umum*
105.40106.16.006	***Koordinasi Stabilitas Keamanan dan Ketertiban Masyarakat***	***151.186.000,00***	***Lokasi :Kelurahan Magelang*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
105.40106.16.006.5.2.1	Belanja Pegawai	138.240.000,00	
105.40106.16.006.5.2.1.01	Honorarium PNS	15.000.000,00	
105.40106.16.006.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	15.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
105.40106.16.006.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	123.240.000,00	
105.40106.16.006.5.2.1.02.03	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	123.240.000,00	*Dana Alokasi Umum*
105.40106.16.006.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	12.946.000,00	
105.40106.16.006.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	814.000,00	
105.40106.16.006.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	814.000,00	*Dana Alokasi Umum*
105.40106.16.006.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	972.000,00	
105.40106.16.006.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	972.000,00	*Dana Alokasi Umum*
105.40106.16.006.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	10.560.000,00	
105.40106.16.006.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	10.560.000,00	*Dana Alokasi Umum*
105.40106.16.006.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	600.000,00	
105.40106.16.006.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	600.000,00	*Dana Alokasi Umum*
105.40106.16.006	***Koordinasi Stabilitas Keamanan dan Ketertiban Masyarakat***	***153.786.000,00***	***Lokasi :Kel. Panjang*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
105.40106.16.006.5.2.1	Belanja Pegawai	142.440.000,00	
105.40106.16.006.5.2.1.01	Honorarium PNS	16.200.000,00	
105.40106.16.006.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	16.200.000,00	*Dana Alokasi Umum*

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4
105.40106.16.006.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	126.240.000,00	
105.40106.16.006.5.2.1.02.03	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	126.240.000,00	*Dana Alokasi Umum*
105.40106.16.006.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	11.346.000,00	
105.40106.16.006.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	261.000,00	
105.40106.16.006.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	261.000,00	*Dana Alokasi Umum*
105.40106.16.006.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	125.000,00	
105.40106.16.006.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	125.000,00	*Dana Alokasi Umum*
105.40106.16.006.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	400.000,00	
105.40106.16.006.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	400.000,00	*Dana Alokasi Umum*
105.40106.16.006.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	10.560.000,00	
105.40106.16.006.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	10.560.000,00	*Dana Alokasi Umum*
105.40106.16.006	***Koordinasi Stabilitas Keamanan dan Ketertiban Masyarakat***	***249.559.000,00***	***Lokasi :Kelurahan Rejowinangun Utara Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
105.40106.16.006.5.2.1	Belanja Pegawai	232.080.000,00	
105.40106.16.006.5.2.1.01	Honorarium PNS	20.400.000,00	
105.40106.16.006.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	20.400.000,00	*Dana Alokasi Umum*
105.40106.16.006.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	211.680.000,00	
105.40106.16.006.5.2.1.02.03	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	211.680.000,00	*Dana Alokasi Umum*
105.40106.16.006.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	17.479.000,00	
105.40106.16.006.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	227.000,00	
105.40106.16.006.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	227.000,00	*Dana Alokasi Umum*
105.40106.16.006.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	92.000,00	
105.40106.16.006.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	92.000,00	*Dana Alokasi Umum*
105.40106.16.006.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	17.160.000,00	
105.40106.16.006.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	17.160.000,00	*Dana Alokasi Umum*
105.40106.16.009	***Pengendalian Keamanan Lingkungan***	***16.227.000,00***	***Lokasi :Kecamatan Magelang Tengah Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
105.40106.16.009.5.2.1	Belanja Pegawai	3.200.000,00	
105.40106.16.009.5.2.1.01	Honorarium PNS	3.200.000,00	
105.40106.16.009.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.200.000,00	*Dana Alokasi Umum*
105.40106.16.009.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	13.027.000,00	
105.40106.16.009.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.339.000,00	
105.40106.16.009.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.339.000,00	*Dana Alokasi Umum*
105.40106.16.009.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	918.000,00	
105.40106.16.009.5.2.2.03.20	Belanja Vandel/Plangkat/Pigura/Tropy/Bendera/Cinderamata	918.000,00	*Dana Alokasi Umum*
105.40106.16.009.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	705.000,00	
105.40106.16.009.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	705.000,00	*Dana Alokasi Umum*
105.40106.16.009.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	3.465.000,00	
105.40106.16.009.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.475.000,00	*Dana Alokasi Umum*
105.40106.16.009.5.2.2.11.03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	990.000,00	*Dana Alokasi Umum*
105.40106.16.009.5.2.2.30	Uang untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	6.000.000,00	
105.40106.16.009.5.2.2.30.01	Belanja Hadiah Uang atas Perlombaan	6.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
105.40106.16.009.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	600.000,00	
105.40106.16.009.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	600.000,00	*Dana Alokasi Umum*
105.40106.16.009	***Pengendalian Keamanan Lingkungan***	***4.580.000,00***	***Lokasi :Kelurahan Cacaban Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
105.40106.16.009.5.2.1	Belanja Pegawai	1.050.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4
105.40106.16.009.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.050.000,00	
105.40106.16.009.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.050.000,00	*Dana Alokasi Umum*
105.40106.16.009.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	3.530.000,00	
105.40106.16.009.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	300.000,00	
105.40106.16.009.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	300.000,00	*Dana Alokasi Umum*
105.40106.16.009.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	330.000,00	
105.40106.16.009.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	330.000,00	*Dana Alokasi Umum*
105.40106.16.009.5.2.2.30	Uang untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	2.300.000,00	
105.40106.16.009.5.2.2.30.01	Belanja Hadiah Uang atas Perlombaan	2.300.000,00	*Dana Alokasi Umum*
105.40106.16.009.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	600.000,00	
105.40106.16.009.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	600.000,00	*Dana Alokasi Umum*
105.40106.16.009	***Pengendalian Keamanan Lingkungan***	***13.230.000,00***	***Lokasi :Kelurahan Kemirirejo*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Khusus (D A K)***
105.40106.16.009.5.2.1	Belanja Pegawai	1.400.000,00	
105.40106.16.009.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.400.000,00	
105.40106.16.009.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.400.000,00	*Dana Alokasi Umum*
105.40106.16.009.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	11.830.000,00	
105.40106.16.009.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	310.000,00	
105.40106.16.009.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	310.000,00	*Dana Alokasi Umum*
105.40106.16.009.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	600.000,00	
105.40106.16.009.5.2.2.03.20	Belanja Vandel/Plangkat/Pigura/Tropy/Bendera/Cinderamata	450.000,00	*Dana Alokasi Umum*
105.40106.16.009.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	150.000,00	*Dana Alokasi Umum*
105.40106.16.009.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	2.970.000,00	
105.40106.16.009.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.970.000,00	*Dana Alokasi Umum*
105.40106.16.009.5.2.2.30	Uang untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	7.500.000,00	
105.40106.16.009.5.2.2.30.01	Belanja Hadiah Uang atas Perlombaan	7.500.000,00	*Dana Alokasi Umum*
105.40106.16.009.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	450.000,00	
105.40106.16.009.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	450.000,00	*Dana Alokasi Umum*
105.40106.16.009	***Pengendalian Keamanan Lingkungan***	***2.935.000,00***	***Lokasi :Kelurahan Magelang*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
105.40106.16.009.5.2.1	Belanja Pegawai	1.250.000,00	
105.40106.16.009.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.250.000,00	
105.40106.16.009.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.250.000,00	*Dana Alokasi Umum*
105.40106.16.009.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	1.685.000,00	
105.40106.16.009.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	750.000,00	
105.40106.16.009.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	750.000,00	*Dana Alokasi Umum*
105.40106.16.009.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	935.000,00	
105.40106.16.009.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	110.000,00	*Dana Alokasi Umum*
105.40106.16.009.5.2.2.11.03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	825.000,00	*Dana Alokasi Umum*
105.40106.16.009	***Pengendalian Keamanan Lingkungan***	***3.822.000,00***	***Lokasi :Kel. Panjang*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
105.40106.16.009.5.2.1	Belanja Pegawai	1.100.000,00	
105.40106.16.009.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.100.000,00	
105.40106.16.009.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.100.000,00	*Dana Alokasi Umum*
105.40106.16.009.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	2.722.000,00	
105.40106.16.009.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	102.000,00	
105.40106.16.009.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	102.000,00	*Dana Alokasi Umum*

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4
105.40106.16.009.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	40.000,00	
105.40106.16.009.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	40.000,00	*Dana Alokasi Umum*
105.40106.16.009.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	330.000,00	
105.40106.16.009.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	330.000,00	*Dana Alokasi Umum*
105.40106.16.009.5.2.2.30	Uang untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	1.800.000,00	
105.40106.16.009.5.2.2.30.01	Belanja Hadiah Uang atas Perlombaan	1.800.000,00	*Dana Alokasi Umum*
105.40106.16.009.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	450.000,00	
105.40106.16.009.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	450.000,00	*Dana Alokasi Umum*
202.40106.16	**Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak**	**56.227.000,00**	
202.40106.16.006	***Peningkatan kapasitas dan jaringan kelembagaan pemberdayaan perempuan dan anak***	***14.764.000,00***	***Lokasi :Kecamatan Magelang Tengah*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
202.40106.16.006.5.2.1	Belanja Pegawai	1.700.000,00	
202.40106.16.006.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.700.000,00	
202.40106.16.006.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.700.000,00	*Dana Alokasi Umum*
202.40106.16.006.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	13.064.000,00	
202.40106.16.006.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.724.000,00	
202.40106.16.006.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.724.000,00	*Dana Alokasi Umum*
202.40106.16.006.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	5.400.000,00	
202.40106.16.006.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	5.400.000,00	*Dana Alokasi Umum*
202.40106.16.006.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	5.940.000,00	
202.40106.16.006.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	5.940.000,00	*Dana Alokasi Umum*
202.40106.16.006	***Peningkatan kapasitas dan jaringan kelembagaan pemberdayaan perempuan dan anak***	***6.050.000,00***	***Lokasi :Kelurahan Cacaban*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
202.40106.16.006.5.2.1	Belanja Pegawai	1.400.000,00	
202.40106.16.006.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.400.000,00	
202.40106.16.006.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.400.000,00	*Dana Alokasi Umum*
202.40106.16.006.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	4.650.000,00	
202.40106.16.006.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	370.000,00	
202.40106.16.006.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	370.000,00	*Dana Alokasi Umum*
202.40106.16.006.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	1.800.000,00	
202.40106.16.006.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	1.800.000,00	*Dana Alokasi Umum*
202.40106.16.006.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	100.000,00	
202.40106.16.006.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	100.000,00	*Dana Alokasi Umum*
202.40106.16.006.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.980.000,00	
202.40106.16.006.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.980.000,00	*Dana Alokasi Umum*
202.40106.16.006.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	400.000,00	
202.40106.16.006.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	400.000,00	*Dana Alokasi Umum*
202.40106.16.006	***Peningkatan kapasitas dan jaringan kelembagaan pemberdayaan perempuan dan anak***	***4.152.000,00***	***Lokasi :Kelurahan Gelangan*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
202.40106.16.006.5.2.1	Belanja Pegawai	1.400.000,00	
202.40106.16.006.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.400.000,00	
202.40106.16.006.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.400.000,00	*Dana Alokasi Umum*
202.40106.16.006.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	2.752.000,00	
202.40106.16.006.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	102.000,00	
202.40106.16.006.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	102.000,00	*Dana Alokasi Umum*
202.40106.16.006.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	1.080.000,00	
202.40106.16.006.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	180.000,00	*Dana Alokasi Umum*

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4
202.40106.16.006.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	900.000,00	*Dana Alokasi Umum*
202.40106.16.006.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	50.000,00	
202.40106.16.006.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	50.000,00	*Dana Alokasi Umum*
202.40106.16.006.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.320.000,00	
202.40106.16.006.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.320.000,00	*Dana Alokasi Umum*
202.40106.16.006.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	200.000,00	
202.40106.16.006.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	200.000,00	*Dana Alokasi Umum*
202.40106.16.006	***Peningkatan kapasitas dan jaringan kelembagaan pemberdayaan perempuan dan anak***	***7.808.000,00***	***Lokasi :Kelurahan Kemirirejo*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
202.40106.16.006.5.2.1	Belanja Pegawai	1.250.000,00	
202.40106.16.006.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.250.000,00	
202.40106.16.006.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.250.000,00	*Dana Alokasi Umum*
202.40106.16.006.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	6.558.000,00	
202.40106.16.006.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	558.000,00	
202.40106.16.006.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	558.000,00	*Dana Alokasi Umum*
202.40106.16.006.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	2.700.000,00	
202.40106.16.006.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	450.000,00	*Dana Alokasi Umum*
202.40106.16.006.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	2.250.000,00	*Dana Alokasi Umum*
202.40106.16.006.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	225.000,00	
202.40106.16.006.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	225.000,00	*Dana Alokasi Umum*
202.40106.16.006.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	2.475.000,00	
202.40106.16.006.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.475.000,00	*Dana Alokasi Umum*
202.40106.16.006.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	600.000,00	
202.40106.16.006.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	600.000,00	*Dana Alokasi Umum*
202.40106.16.006	***Peningkatan kapasitas dan jaringan kelembagaan pemberdayaan perempuan dan anak***	***10.605.000,00***	***Lokasi :Kelurahan Magelang*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
202.40106.16.006.5.2.1	Belanja Pegawai	1.900.000,00	
202.40106.16.006.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.900.000,00	
202.40106.16.006.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.900.000,00	*Dana Alokasi Umum*
202.40106.16.006.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	8.705.000,00	
202.40106.16.006.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	3.120.000,00	
202.40106.16.006.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	120.000,00	*Dana Alokasi Umum*
202.40106.16.006.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	3.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
202.40106.16.006.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	165.000,00	
202.40106.16.006.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	165.000,00	*Dana Alokasi Umum*
202.40106.16.006.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	4.620.000,00	
202.40106.16.006.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	4.620.000,00	*Dana Alokasi Umum*
202.40106.16.006.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	800.000,00	
202.40106.16.006.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	800.000,00	*Dana Alokasi Umum*
202.40106.16.006	***Peningkatan kapasitas dan jaringan kelembagaan pemberdayaan perempuan dan anak***	***3.657.000,00***	***Lokasi :Kel. Panjang*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
202.40106.16.006.5.2.1	Belanja Pegawai	1.100.000,00	
202.40106.16.006.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.100.000,00	
202.40106.16.006.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.100.000,00	*Dana Alokasi Umum*
202.40106.16.006.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	2.557.000,00	
202.40106.16.006.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	117.000,00	
202.40106.16.006.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	117.000,00	*Dana Alokasi Umum*

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4
202.40106.16.006.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	1.175.000,00	
202.40106.16.006.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	125.000,00	*Dana Alokasi Umum*
202.40106.16.006.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	1.050.000,00	*Dana Alokasi Umum*
202.40106.16.006.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	40.000,00	
202.40106.16.006.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	40.000,00	*Dana Alokasi Umum*
202.40106.16.006.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	825.000,00	
202.40106.16.006.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	825.000,00	*Dana Alokasi Umum*
202.40106.16.006.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	400.000,00	
202.40106.16.006.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	400.000,00	*Dana Alokasi Umum*
202.40106.16.006	***Peningkatan kapasitas dan jaringan kelembagaan pemberdayaan perempuan dan anak***	***9.191.000,00***	***Lokasi :Kelurahan Rejowinangun Utara*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
202.40106.16.006.5.2.1	Belanja Pegawai	1.400.000,00	
202.40106.16.006.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.400.000,00	
202.40106.16.006.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.400.000,00	*Dana Alokasi Umum*
202.40106.16.006.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	7.791.000,00	
202.40106.16.006.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	171.000,00	
202.40106.16.006.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	171.000,00	*Dana Alokasi Umum*
202.40106.16.006.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	3.600.000,00	
202.40106.16.006.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	3.600.000,00	*Dana Alokasi Umum*
202.40106.16.006.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	60.000,00	
202.40106.16.006.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	36.000,00	*Dana Alokasi Umum*
202.40106.16.006.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	24.000,00	*Dana Alokasi Umum*
202.40106.16.006.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	3.960.000,00	
202.40106.16.006.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3.960.000,00	*Dana Alokasi Umum*
205.40106.16	**Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup**	**106.766.000,00**	
205.40106.16.001	***Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup***	***46.937.000,00***	***Lokasi :Kecamatan Magelang Tengah*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
205.40106.16.001.5.2.1	Belanja Pegawai	5.200.000,00	
205.40106.16.001.5.2.1.01	Honorarium PNS	5.200.000,00	
205.40106.16.001.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	5.200.000,00	*Dana Alokasi Umum*
205.40106.16.001.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	41.737.000,00	
205.40106.16.001.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	540.000,00	
205.40106.16.001.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	540.000,00	*Dana Alokasi Umum*
205.40106.16.001.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	1.224.000,00	
205.40106.16.001.5.2.2.03.20	Belanja Vandel/Plangkat/Pigura/Tropy/Bendera/Cinderamata	1.224.000,00	*Dana Alokasi Umum*
205.40106.16.001.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	221.000,00	
205.40106.16.001.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	221.000,00	*Dana Alokasi Umum*
205.40106.16.001.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	4.752.000,00	
205.40106.16.001.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	4.752.000,00	*Dana Alokasi Umum*
205.40106.16.001.5.2.2.30	Uang untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	33.000.000,00	
205.40106.16.001.5.2.2.30.01	Belanja Hadiah Uang atas Perlombaan	33.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
205.40106.16.001.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	2.000.000,00	
205.40106.16.001.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	2.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
205.40106.16.001	***Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup***	***4.396.000,00***	***Lokasi :Kelurahan Cacaban*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
205.40106.16.001.5.2.1	Belanja Pegawai	1.250.000,00	
205.40106.16.001.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.250.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4
205.40106.16.001.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.250.000,00	*Dana Alokasi Umum*
205.40106.16.001.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	3.146.000,00	
205.40106.16.001.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	396.000,00	
205.40106.16.001.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	396.000,00	*Dana Alokasi Umum*
205.40106.16.001.5.2.2.30	Uang untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	2.300.000,00	
205.40106.16.001.5.2.2.30.01	Belanja Hadiah Uang atas Perlombaan	2.300.000,00	*Dana Alokasi Umum*
205.40106.16.001.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	450.000,00	
205.40106.16.001.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	450.000,00	*Dana Alokasi Umum*
205.40106.16.001	***Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup***	***10.400.000,00***	***Lokasi :Kelurahan Gelangan*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
205.40106.16.001.5.2.1	Belanja Pegawai	1.400.000,00	
205.40106.16.001.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.400.000,00	
205.40106.16.001.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.400.000,00	*Dana Alokasi Umum*
205.40106.16.001.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	9.000.000,00	
205.40106.16.001.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	98.000,00	
205.40106.16.001.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	98.000,00	*Dana Alokasi Umum*
205.40106.16.001.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	475.000,00	
205.40106.16.001.5.2.2.03.20	Belanja Vandel/Plangkat/Pigura/Tropy/Bendera/Cinderamata	475.000,00	*Dana Alokasi Umum*
205.40106.16.001.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	32.000,00	
205.40106.16.001.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	32.000,00	*Dana Alokasi Umum*
205.40106.16.001.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	495.000,00	
205.40106.16.001.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	495.000,00	*Dana Alokasi Umum*
205.40106.16.001.5.2.2.30	Uang untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	7.000.000,00	
205.40106.16.001.5.2.2.30.01	Belanja Hadiah Uang atas Perlombaan	7.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
205.40106.16.001.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	900.000,00	
205.40106.16.001.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	900.000,00	*Dana Alokasi Umum*
205.40106.16.001	***Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup***	***11.475.000,00***	***Lokasi :Kelurahan Kemirirejo*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
205.40106.16.001.5.2.1	Belanja Pegawai	1.250.000,00	
205.40106.16.001.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.250.000,00	
205.40106.16.001.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.250.000,00	*Dana Alokasi Umum*
205.40106.16.001.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	10.225.000,00	
205.40106.16.001.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	366.000,00	
205.40106.16.001.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	366.000,00	*Dana Alokasi Umum*
205.40106.16.001.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	450.000,00	
205.40106.16.001.5.2.2.03.20	Belanja Vandel/Plangkat/Pigura/Tropy/Bendera/Cinderamata	300.000,00	*Dana Alokasi Umum*
205.40106.16.001.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	150.000,00	*Dana Alokasi Umum*
205.40106.16.001.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	73.000,00	
205.40106.16.001.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	73.000,00	*Dana Alokasi Umum*
205.40106.16.001.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	836.000,00	
205.40106.16.001.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	836.000,00	*Dana Alokasi Umum*
205.40106.16.001.5.2.2.30	Uang untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	7.000.000,00	
205.40106.16.001.5.2.2.30.01	Belanja Hadiah Uang atas Perlombaan	7.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
205.40106.16.001.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.500.000,00	
205.40106.16.001.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.500.000,00	*Dana Alokasi Umum*
205.40106.16.001	***Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup***	***12.150.000,00***	***Lokasi :Kelurahan Magelang*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4
205.40106.16.001.5.2.1	Belanja Pegawai	1.700.000,00	
205.40106.16.001.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.700.000,00	
205.40106.16.001.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.700.000,00	*Dana Alokasi Umum*
205.40106.16.001.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	10.450.000,00	
205.40106.16.001.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	268.000,00	
205.40106.16.001.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	268.000,00	*Dana Alokasi Umum*
205.40106.16.001.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	600.000,00	
205.40106.16.001.5.2.2.03.20	Belanja Vandel/Plangkat/Pigura/Tropy/Bendera/Cinderamata	600.000,00	*Dana Alokasi Umum*
205.40106.16.001.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	62.000,00	
205.40106.16.001.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	62.000,00	*Dana Alokasi Umum*
205.40106.16.001.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.320.000,00	
205.40106.16.001.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.320.000,00	*Dana Alokasi Umum*
205.40106.16.001.5.2.2.30	Uang untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	7.000.000,00	
205.40106.16.001.5.2.2.30.01	Belanja Hadiah Uang atas Perlombaan	7.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
205.40106.16.001.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.200.000,00	
205.40106.16.001.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.200.000,00	*Dana Alokasi Umum*
205.40106.16.001	***Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup***	***7.348.000,00***	***Lokasi :Kel. Panjang*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
205.40106.16.001.5.2.1	Belanja Pegawai	1.100.000,00	
205.40106.16.001.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.100.000,00	
205.40106.16.001.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.100.000,00	*Dana Alokasi Umum*
205.40106.16.001.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	6.248.000,00	
205.40106.16.001.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	88.000,00	
205.40106.16.001.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	88.000,00	*Dana Alokasi Umum*
205.40106.16.001.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	110.000,00	
205.40106.16.001.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	110.000,00	*Dana Alokasi Umum*
205.40106.16.001.5.2.2.30	Uang untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	5.600.000,00	
205.40106.16.001.5.2.2.30.01	Belanja Hadiah Uang atas Perlombaan	5.600.000,00	*Dana Alokasi Umum*
205.40106.16.001.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	450.000,00	
205.40106.16.001.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	450.000,00	*Dana Alokasi Umum*
205.40106.16.001	***Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup***	***14.060.000,00***	***Lokasi :Kelurahan Rejowinangun Utara*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
205.40106.16.001.5.2.1	Belanja Pegawai	1.400.000,00	
205.40106.16.001.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.400.000,00	
205.40106.16.001.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.400.000,00	*Dana Alokasi Umum*
205.40106.16.001.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	12.660.000,00	
205.40106.16.001.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	162.000,00	
205.40106.16.001.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	162.000,00	*Dana Alokasi Umum*
205.40106.16.001.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	250.000,00	
205.40106.16.001.5.2.2.03.20	Belanja Vandel/Plangkat/Pigura/Tropy/Bendera/Cinderamata	250.000,00	*Dana Alokasi Umum*
205.40106.16.001.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	40.000,00	
205.40106.16.001.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	40.000,00	*Dana Alokasi Umum*
205.40106.16.001.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	2.508.000,00	
205.40106.16.001.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.508.000,00	*Dana Alokasi Umum*
205.40106.16.001.5.2.2.30	Uang untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	7.000.000,00	
205.40106.16.001.5.2.2.30.01	Belanja Hadiah Uang atas Perlombaan	7.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4
205.40106.16.001.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	2.700.000,00	
205.40106.16.001.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	2.700.000,00	*Dana Alokasi Umum*
213.40106.16	**Program peningkatan peran serta kepemudaan**	**38.768.000,00**	
213.40106.16.001	***Pembinaan Organisasi kepemudaan***	***6.050.000,00***	***Lokasi :Kelurahan Cacaban*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
213.40106.16.001.5.2.1	Belanja Pegawai	1.550.000,00	
213.40106.16.001.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.550.000,00	
213.40106.16.001.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.550.000,00	*Dana Alokasi Umum*
213.40106.16.001.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	4.500.000,00	
213.40106.16.001.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	133.000,00	
213.40106.16.001.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	133.000,00	*Dana Alokasi Umum*
213.40106.16.001.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	180.000,00	
213.40106.16.001.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	180.000,00	*Dana Alokasi Umum*
213.40106.16.001.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	87.000,00	
213.40106.16.001.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	87.000,00	*Dana Alokasi Umum*
213.40106.16.001.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	3.300.000,00	
213.40106.16.001.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3.300.000,00	*Dana Alokasi Umum*
213.40106.16.001.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	800.000,00	
213.40106.16.001.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	800.000,00	*Dana Alokasi Umum*
213.40106.16.001	***Pembinaan Organisasi kepemudaan***	***5.120.000,00***	***Lokasi :Kelurahan Gelangan*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
213.40106.16.001.5.2.1	Belanja Pegawai	1.400.000,00	
213.40106.16.001.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.400.000,00	
213.40106.16.001.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.400.000,00	*Dana Alokasi Umum*
213.40106.16.001.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	3.720.000,00	
213.40106.16.001.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	312.000,00	
213.40106.16.001.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	312.000,00	*Dana Alokasi Umum*
213.40106.16.001.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	1.480.000,00	
213.40106.16.001.5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	100.000,00	*Dana Alokasi Umum*
213.40106.16.001.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	180.000,00	*Dana Alokasi Umum*
213.40106.16.001.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	1.200.000,00	*Dana Alokasi Umum*
213.40106.16.001.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	78.000,00	
213.40106.16.001.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	78.000,00	*Dana Alokasi Umum*
213.40106.16.001.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.650.000,00	
213.40106.16.001.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.650.000,00	*Dana Alokasi Umum*
213.40106.16.001.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	200.000,00	
213.40106.16.001.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	200.000,00	*Dana Alokasi Umum*
213.40106.16.001	***Pembinaan Organisasi kepemudaan***	***5.160.000,00***	***Lokasi :Kelurahan Kemirirejo*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
213.40106.16.001.5.2.1	Belanja Pegawai	1.250.000,00	
213.40106.16.001.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.250.000,00	
213.40106.16.001.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.250.000,00	*Dana Alokasi Umum*
213.40106.16.001.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	3.910.000,00	
213.40106.16.001.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	130.000,00	
213.40106.16.001.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	130.000,00	*Dana Alokasi Umum*
213.40106.16.001.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	1.650.000,00	
213.40106.16.001.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	150.000,00	*Dana Alokasi Umum*

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4
213.40106.16.001.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	1.500.000,00	*Dana Alokasi Umum*
213.40106.16.001.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	80.000,00	
213.40106.16.001.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	80.000,00	*Dana Alokasi Umum*
213.40106.16.001.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.650.000,00	
213.40106.16.001.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.650.000,00	*Dana Alokasi Umum*
213.40106.16.001.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	400.000,00	
213.40106.16.001.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	400.000,00	*Dana Alokasi Umum*
213.40106.16.001	***Pembinaan Organisasi kepemudaan***	***12.490.000,00***	***Lokasi :Kelurahan Magelang*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
213.40106.16.001.5.2.1	Belanja Pegawai	3.800.000,00	
213.40106.16.001.5.2.1.01	Honorarium PNS	3.800.000,00	
213.40106.16.001.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.800.000,00	*Dana Alokasi Umum*
213.40106.16.001.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	8.690.000,00	
213.40106.16.001.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	534.000,00	
213.40106.16.001.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	534.000,00	*Dana Alokasi Umum*
213.40106.16.001.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	2.540.000,00	
213.40106.16.001.5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	200.000,00	*Dana Alokasi Umum*
213.40106.16.001.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	240.000,00	*Dana Alokasi Umum*
213.40106.16.001.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	2.100.000,00	*Dana Alokasi Umum*
213.40106.16.001.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	856.000,00	
213.40106.16.001.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	560.000,00	*Dana Alokasi Umum*
213.40106.16.001.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	296.000,00	*Dana Alokasi Umum*
213.40106.16.001.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	3.960.000,00	
213.40106.16.001.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3.960.000,00	*Dana Alokasi Umum*
213.40106.16.001.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	800.000,00	
213.40106.16.001.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	800.000,00	*Dana Alokasi Umum*
213.40106.16.001	***Pembinaan Organisasi kepemudaan***	***3.751.000,00***	***Lokasi :Kel. Panjang*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
213.40106.16.001.5.2.1	Belanja Pegawai	1.100.000,00	
213.40106.16.001.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.100.000,00	
213.40106.16.001.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.100.000,00	*Dana Alokasi Umum*
213.40106.16.001.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	2.651.000,00	
213.40106.16.001.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	146.000,00	
213.40106.16.001.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	146.000,00	*Dana Alokasi Umum*
213.40106.16.001.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	1.075.000,00	
213.40106.16.001.5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	50.000,00	*Dana Alokasi Umum*
213.40106.16.001.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	125.000,00	*Dana Alokasi Umum*
213.40106.16.001.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	900.000,00	*Dana Alokasi Umum*
213.40106.16.001.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	40.000,00	
213.40106.16.001.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	40.000,00	*Dana Alokasi Umum*
213.40106.16.001.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	990.000,00	
213.40106.16.001.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	990.000,00	*Dana Alokasi Umum*
213.40106.16.001.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	400.000,00	
213.40106.16.001.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	400.000,00	*Dana Alokasi Umum*
213.40106.16.001	***Pembinaan Organisasi kepemudaan***	***6.197.000,00***	***Lokasi :Kelurahan Rejowinangun Utara*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
213.40106.16.001.5.2.1	Belanja Pegawai	1.400.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4
213.40106.16.001.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.400.000,00	
213.40106.16.001.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.400.000,00	*Dana Alokasi Umum*
213.40106.16.001.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	4.797.000,00	
213.40106.16.001.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	197.000,00	
213.40106.16.001.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	197.000,00	*Dana Alokasi Umum*
213.40106.16.001.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	2.050.000,00	
213.40106.16.001.5.2.2.03.13	Belanja Jasa Pengamanan, (Piket) Kantor/Penjaga Malam	100.000,00	*Dana Alokasi Umum*
213.40106.16.001.5.2.2.03.15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	150.000,00	*Dana Alokasi Umum*
213.40106.16.001.5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	100.000,00	*Dana Alokasi Umum*
213.40106.16.001.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	200.000,00	*Dana Alokasi Umum*
213.40106.16.001.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	1.500.000,00	*Dana Alokasi Umum*
213.40106.16.001.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	40.000,00	
213.40106.16.001.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	40.000,00	*Dana Alokasi Umum*
213.40106.16.001.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	2.310.000,00	
213.40106.16.001.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.310.000,00	*Dana Alokasi Umum*
213.40106.16.001.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	200.000,00	
213.40106.16.001.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	200.000,00	*Dana Alokasi Umum*
218.40106.16	**Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah**	**33.132.000,00**	
218.40106.16.002	***Pendataan dan penataan dokumen/arsip daerah***	***7.988.000,00***	***Lokasi :Kecamatan Magelang Tengah*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
218.40106.16.002.5.2.1	Belanja Pegawai	1.800.000,00	
218.40106.16.002.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.800.000,00	
218.40106.16.002.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.800.000,00	*Dana Alokasi Umum*
218.40106.16.002.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	6.188.000,00	
218.40106.16.002.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.573.000,00	
218.40106.16.002.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.573.000,00	*Dana Alokasi Umum*
218.40106.16.002.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.615.000,00	
218.40106.16.002.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	2.615.000,00	*Dana Alokasi Umum*
218.40106.16.002	***Pendataan dan penataan dokumen/arsip daerah***	***3.160.000,00***	***Lokasi :Kelurahan Cacaban*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
218.40106.16.002.5.2.1	Belanja Pegawai	1.800.000,00	
218.40106.16.002.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.800.000,00	
218.40106.16.002.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.800.000,00	*Dana Alokasi Umum*
218.40106.16.002.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	1.360.000,00	
218.40106.16.002.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	968.000,00	
218.40106.16.002.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	968.000,00	*Dana Alokasi Umum*
218.40106.16.002.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	392.000,00	
218.40106.16.002.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	392.000,00	*Dana Alokasi Umum*
218.40106.16.002	***Pendataan dan penataan dokumen/arsip daerah***	***4.684.000,00***	***Lokasi :Kelurahan Gelangan*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
218.40106.16.002.5.2.1	Belanja Pegawai	1.800.000,00	
218.40106.16.002.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.800.000,00	
218.40106.16.002.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.800.000,00	*Dana Alokasi Umum*
218.40106.16.002.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	2.884.000,00	
218.40106.16.002.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.884.000,00	
218.40106.16.002.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.564.000,00	*Dana Alokasi Umum*
218.40106.16.002.5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	1.320.000,00	*Dana Alokasi Umum*

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4
218.40106.16.002	***Pendataan dan penataan dokumen/arsip daerah***	***5.847.000,00***	***Lokasi :Kelurahan Kemirirejo*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
218.40106.16.002.5.2.1	Belanja Pegawai	1.800.000,00	
218.40106.16.002.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.800.000,00	
218.40106.16.002.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.800.000,00	*Dana Alokasi Umum*
218.40106.16.002.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	4.047.000,00	
218.40106.16.002.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.797.000,00	
218.40106.16.002.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.240.000,00	*Dana Alokasi Umum*
218.40106.16.002.5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	557.000,00	*Dana Alokasi Umum*
218.40106.16.002.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.250.000,00	
218.40106.16.002.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	1.250.000,00	*Dana Alokasi Umum*
218.40106.16.002	***Pendataan dan penataan dokumen/arsip daerah***	***2.601.000,00***	***Lokasi :Kelurahan Magelang*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
218.40106.16.002.5.2.1	Belanja Pegawai	1.800.000,00	
218.40106.16.002.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.800.000,00	
218.40106.16.002.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.800.000,00	*Dana Alokasi Umum*
218.40106.16.002.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	801.000,00	
218.40106.16.002.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	801.000,00	
218.40106.16.002.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	691.000,00	*Dana Alokasi Umum*
218.40106.16.002.5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	110.000,00	*Dana Alokasi Umum*
218.40106.16.002	***Pendataan dan penataan dokumen/arsip daerah***	***4.177.000,00***	***Lokasi :Kel. Panjang*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
218.40106.16.002.5.2.1	Belanja Pegawai	1.800.000,00	
218.40106.16.002.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.800.000,00	
218.40106.16.002.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.800.000,00	*Dana Alokasi Umum*
218.40106.16.002.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	2.377.000,00	
218.40106.16.002.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	918.000,00	
218.40106.16.002.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	868.000,00	*Dana Alokasi Umum*
218.40106.16.002.5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	50.000,00	*Dana Alokasi Umum*
218.40106.16.002.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.459.000,00	
218.40106.16.002.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	1.459.000,00	*Dana Alokasi Umum*
218.40106.16.002	***Pendataan dan penataan dokumen/arsip daerah***	***4.675.000,00***	***Lokasi :Kelurahan Rejowinangun Utara*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
218.40106.16.002.5.2.1	Belanja Pegawai	1.800.000,00	
218.40106.16.002.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.800.000,00	
218.40106.16.002.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.800.000,00	*Dana Alokasi Umum*
218.40106.16.002.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	2.875.000,00	
218.40106.16.002.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.009.000,00	
218.40106.16.002.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	779.000,00	*Dana Alokasi Umum*
218.40106.16.002.5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	230.000,00	*Dana Alokasi Umum*
218.40106.16.002.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.866.000,00	
218.40106.16.002.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	1.805.000,00	*Dana Alokasi Umum*
218.40106.16.002.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	61.000,00	*Dana Alokasi Umum*
105.40106.17	**Program pengembangan wawasan kebangsaan**	**92.993.000,00**	
105.40106.17.001	***Peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama***	***17.244.000,00***	***Lokasi :Kantor Kecamatan Magelang Tengah*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
105.40106.17.001.5.2.1	Belanja Pegawai	2.750.000,00	
105.40106.17.001.5.2.1.01	Honorarium PNS	2.750.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4
105.40106.17.001.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.750.000,00	*Dana Alokasi Umum*
105.40106.17.001.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	14.494.000,00	
105.40106.17.001.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	2.944.000,00	
105.40106.17.001.5.2.2.03.12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai	1.700.000,00	*Dana Alokasi Umum*
105.40106.17.001.5.2.2.03.15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	50.000,00	*Dana Alokasi Umum*
105.40106.17.001.5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	150.000,00	*Dana Alokasi Umum*
105.40106.17.001.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	1.044.000,00	*Dana Alokasi Umum*
105.40106.17.001.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	50.000,00	
105.40106.17.001.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	50.000,00	*Dana Alokasi Umum*
105.40106.17.001.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	2.500.000,00	
105.40106.17.001.5.2.2.10.05	Belanja Sewa Tenda	1.500.000,00	*Dana Alokasi Umum*
105.40106.17.001.5.2.2.10.08	Belanja sewa Sound System	1.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
105.40106.17.001.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	8.250.000,00	
105.40106.17.001.5.2.2.11.03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	8.250.000,00	*Dana Alokasi Umum*
105.40106.17.001.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	750.000,00	
105.40106.17.001.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	750.000,00	*Dana Alokasi Umum*
105.40106.17.001	***Peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama***	***7.910.000,00***	***Lokasi :Kelurahan Cacaban*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
105.40106.17.001.5.2.1	Belanja Pegawai	1.400.000,00	
105.40106.17.001.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.400.000,00	
105.40106.17.001.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.400.000,00	*Dana Alokasi Umum*
105.40106.17.001.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	6.510.000,00	
105.40106.17.001.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	180.000,00	
105.40106.17.001.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	180.000,00	*Dana Alokasi Umum*
105.40106.17.001.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	1.550.000,00	
105.40106.17.001.5.2.2.03.12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai	750.000,00	*Dana Alokasi Umum*
105.40106.17.001.5.2.2.03.15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	100.000,00	*Dana Alokasi Umum*
105.40106.17.001.5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	50.000,00	*Dana Alokasi Umum*
105.40106.17.001.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	650.000,00	*Dana Alokasi Umum*
105.40106.17.001.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	55.000,00	
105.40106.17.001.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	55.000,00	*Dana Alokasi Umum*
105.40106.17.001.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	4.125.000,00	
105.40106.17.001.5.2.2.11.03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	4.125.000,00	*Dana Alokasi Umum*
105.40106.17.001.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	600.000,00	
105.40106.17.001.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	600.000,00	*Dana Alokasi Umum*
105.40106.17.001	***Peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama***	***8.823.000,00***	***Lokasi :Kelurahan Gelangan*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
105.40106.17.001.5.2.1	Belanja Pegawai	1.700.000,00	
105.40106.17.001.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.700.000,00	
105.40106.17.001.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.700.000,00	*Dana Alokasi Umum*
105.40106.17.001.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	7.123.000,00	
105.40106.17.001.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	98.000,00	
105.40106.17.001.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	98.000,00	*Dana Alokasi Umum*
105.40106.17.001.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	2.030.000,00	
105.40106.17.001.5.2.2.03.15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	150.000,00	*Dana Alokasi Umum*
105.40106.17.001.5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	100.000,00	*Dana Alokasi Umum*

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4
105.40106.17.001.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	880.000,00	*Dana Alokasi Umum*
105.40106.17.001.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	900.000,00	*Dana Alokasi Umum*
105.40106.17.001.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	43.000,00	
105.40106.17.001.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	43.000,00	*Dana Alokasi Umum*
105.40106.17.001.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	1.152.000,00	
105.40106.17.001.5.2.2.10.05	Belanja Sewa Tenda	1.152.000,00	*Dana Alokasi Umum*
105.40106.17.001.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	3.300.000,00	
105.40106.17.001.5.2.2.11.03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	3.300.000,00	*Dana Alokasi Umum*
105.40106.17.001.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	500.000,00	
105.40106.17.001.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	500.000,00	*Dana Alokasi Umum*
105.40106.17.001	***Peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama***	***8.828.000,00***	***Lokasi :Kelurahan Kemirirejo*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
105.40106.17.001.5.2.1	Belanja Pegawai	1.400.000,00	
105.40106.17.001.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.400.000,00	
105.40106.17.001.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.400.000,00	*Dana Alokasi Umum*
105.40106.17.001.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	7.428.000,00	
105.40106.17.001.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	248.000,00	
105.40106.17.001.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	248.000,00	*Dana Alokasi Umum*
105.40106.17.001.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	1.150.000,00	
105.40106.17.001.5.2.2.03.12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai	750.000,00	*Dana Alokasi Umum*
105.40106.17.001.5.2.2.03.15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	150.000,00	*Dana Alokasi Umum*
105.40106.17.001.5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	100.000,00	*Dana Alokasi Umum*
105.40106.17.001.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	150.000,00	*Dana Alokasi Umum*
105.40106.17.001.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	80.000,00	
105.40106.17.001.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	80.000,00	*Dana Alokasi Umum*
105.40106.17.001.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	4.950.000,00	
105.40106.17.001.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	4.950.000,00	*Dana Alokasi Umum*
105.40106.17.001.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.000.000,00	
105.40106.17.001.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
105.40106.17.001	***Peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama***	***10.439.000,00***	***Lokasi :Kelurahan Magelang*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
105.40106.17.001.5.2.1	Belanja Pegawai	950.000,00	
105.40106.17.001.5.2.1.01	Honorarium PNS	950.000,00	
105.40106.17.001.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	950.000,00	*Dana Alokasi Umum*
105.40106.17.001.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	9.489.000,00	
105.40106.17.001.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	2.420.000,00	
105.40106.17.001.5.2.2.03.12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai	1.600.000,00	*Dana Alokasi Umum*
105.40106.17.001.5.2.2.03.15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	200.000,00	*Dana Alokasi Umum*
105.40106.17.001.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	620.000,00	*Dana Alokasi Umum*
105.40106.17.001.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	169.000,00	
105.40106.17.001.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	169.000,00	*Dana Alokasi Umum*
105.40106.17.001.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	6.600.000,00	
105.40106.17.001.5.2.2.11.03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	6.600.000,00	*Dana Alokasi Umum*
105.40106.17.001.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	300.000,00	
105.40106.17.001.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	300.000,00	*Dana Alokasi Umum*
105.40106.17.001	***Peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama***	***7.685.000,00***	***Lokasi :Kel. Panjang*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4
105.40106.17.001.5.2.1	Belanja Pegawai	1.100.000,00	
105.40106.17.001.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.100.000,00	
105.40106.17.001.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.100.000,00	*Dana Alokasi Umum*
105.40106.17.001.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	6.585.000,00	
105.40106.17.001.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	1.925.000,00	
105.40106.17.001.5.2.2.03.12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai	1.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
105.40106.17.001.5.2.2.03.15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	200.000,00	*Dana Alokasi Umum*
105.40106.17.001.5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	100.000,00	*Dana Alokasi Umum*
105.40106.17.001.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	625.000,00	*Dana Alokasi Umum*
105.40106.17.001.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	200.000,00	
105.40106.17.001.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	200.000,00	*Dana Alokasi Umum*
105.40106.17.001.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	3.960.000,00	
105.40106.17.001.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3.960.000,00	*Dana Alokasi Umum*
105.40106.17.001.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	500.000,00	
105.40106.17.001.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	500.000,00	*Dana Alokasi Umum*
105.40106.17.001	***Peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama***	***14.971.000,00***	***Lokasi :Kelurahan Rejowinangun Utara*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
105.40106.17.001.5.2.1	Belanja Pegawai	1.400.000,00	
105.40106.17.001.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.400.000,00	
105.40106.17.001.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.400.000,00	*Dana Alokasi Umum*
105.40106.17.001.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	13.571.000,00	
105.40106.17.001.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	132.000,00	
105.40106.17.001.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	132.000,00	*Dana Alokasi Umum*
105.40106.17.001.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	1.125.000,00	
105.40106.17.001.5.2.2.03.13	Belanja Jasa Pengamanan, (Piket) Kantor/Penjaga Malam	100.000,00	*Dana Alokasi Umum*
105.40106.17.001.5.2.2.03.15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	200.000,00	*Dana Alokasi Umum*
105.40106.17.001.5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	100.000,00	*Dana Alokasi Umum*
105.40106.17.001.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	725.000,00	*Dana Alokasi Umum*
105.40106.17.001.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	64.000,00	
105.40106.17.001.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	40.000,00	*Dana Alokasi Umum*
105.40106.17.001.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	24.000,00	*Dana Alokasi Umum*
105.40106.17.001.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	1.500.000,00	
105.40106.17.001.5.2.2.10.01	Belanja Sewa Meja Kursi	250.000,00	*Dana Alokasi Umum*
105.40106.17.001.5.2.2.10.08	Belanja sewa Sound System	1.250.000,00	*Dana Alokasi Umum*
105.40106.17.001.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	10.000.000,00	
105.40106.17.001.5.2.2.11.03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	10.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
105.40106.17.001.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	750.000,00	
105.40106.17.001.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	750.000,00	*Dana Alokasi Umum*
105.40106.17.006	***Peningkatan nilai-nilai patriotisme bagi warga masyarakat***	***17.093.000,00***	***Lokasi :Kecamatan Magelang Tengah*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
105.40106.17.006.5.2.1	Belanja Pegawai	3.700.000,00	
105.40106.17.006.5.2.1.01	Honorarium PNS	3.700.000,00	
105.40106.17.006.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.700.000,00	*Dana Alokasi Umum*
105.40106.17.006.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	13.393.000,00	
105.40106.17.006.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.146.000,00	
105.40106.17.006.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.146.000,00	*Dana Alokasi Umum*

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4
105.40106.17.006.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	4.927.000,00	
105.40106.17.006.5.2.2.03.13	Belanja Jasa Pengamanan, (Piket) Kantor/Penjaga Malam	400.000,00	*Dana Alokasi Umum*
105.40106.17.006.5.2.2.03.15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	2.750.000,00	*Dana Alokasi Umum*
105.40106.17.006.5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	400.000,00	*Dana Alokasi Umum*
105.40106.17.006.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	1.377.000,00	*Dana Alokasi Umum*
105.40106.17.006.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	1.600.000,00	
105.40106.17.006.5.2.2.10.05	Belanja Sewa Tenda	600.000,00	*Dana Alokasi Umum*
105.40106.17.006.5.2.2.10.08	Belanja sewa Sound System	1.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
105.40106.17.006.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	5.720.000,00	
105.40106.17.006.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.640.000,00	*Dana Alokasi Umum*
105.40106.17.006.5.2.2.11.03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	3.080.000,00	*Dana Alokasi Umum*
216.40106.17	**Program Pengelolaan Keragaman Budaya**	**237.744.000,00**	
216.40106.17.001	***Pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah***	***21.780.000,00***	***Lokasi :Kelurahan Cacaban*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
216.40106.17.001.5.2.1	Belanja Pegawai	1.400.000,00	
216.40106.17.001.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.400.000,00	
216.40106.17.001.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.400.000,00	*Dana Alokasi Umum*
216.40106.17.001.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	20.380.000,00	
216.40106.17.001.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	4.580.000,00	
216.40106.17.001.5.2.2.02.08	Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan	4.580.000,00	*Dana Alokasi Umum*
216.40106.17.001.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	2.320.000,00	
216.40106.17.001.5.2.2.03.12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai	1.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
216.40106.17.001.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	120.000,00	*Dana Alokasi Umum*
216.40106.17.001.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	1.200.000,00	*Dana Alokasi Umum*
216.40106.17.001.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	6.000.000,00	
216.40106.17.001.5.2.2.10.06	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional	6.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
216.40106.17.001.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	7.480.000,00	
216.40106.17.001.5.2.2.11.03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	7.480.000,00	*Dana Alokasi Umum*
216.40106.17.001	***Pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah***	***13.690.000,00***	***Lokasi :Kelurahan Gelangan*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
216.40106.17.001.5.2.1	Belanja Pegawai	1.550.000,00	
216.40106.17.001.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.550.000,00	
216.40106.17.001.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.550.000,00	*Dana Alokasi Umum*
216.40106.17.001.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	12.140.000,00	
216.40106.17.001.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	3.500.000,00	
216.40106.17.001.5.2.2.02.08	Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan	3.500.000,00	*Dana Alokasi Umum*
216.40106.17.001.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	1.320.000,00	
216.40106.17.001.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	120.000,00	*Dana Alokasi Umum*
216.40106.17.001.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	1.200.000,00	*Dana Alokasi Umum*
216.40106.17.001.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	6.000.000,00	
216.40106.17.001.5.2.2.10.06	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional	6.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
216.40106.17.001.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.320.000,00	
216.40106.17.001.5.2.2.11.03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	1.320.000,00	*Dana Alokasi Umum*
216.40106.17.001	***Pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah***	***21.105.000,00***	***Lokasi :Kelurahan Kemirirejo*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
216.40106.17.001.5.2.1	Belanja Pegawai	2.800.000,00	
216.40106.17.001.5.2.1.01	Honorarium PNS	2.800.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4
216.40106.17.001.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.800.000,00	*Dana Alokasi Umum*
216.40106.17.001.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	18.305.000,00	
216.40106.17.001.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	475.000,00	
216.40106.17.001.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	475.000,00	*Dana Alokasi Umum*
216.40106.17.001.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	5.000.000,00	
216.40106.17.001.5.2.2.02.08	Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan	5.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
216.40106.17.001.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	2.975.000,00	
216.40106.17.001.5.2.2.03.26	Belanja Dokumentasi	125.000,00	*Dana Alokasi Umum*
216.40106.17.001.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	300.000,00	*Dana Alokasi Umum*
216.40106.17.001.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	2.550.000,00	*Dana Alokasi Umum*
216.40106.17.001.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	200.000,00	
216.40106.17.001.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	200.000,00	*Dana Alokasi Umum*
216.40106.17.001.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	5.000.000,00	
216.40106.17.001.5.2.2.10.06	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional	5.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
216.40106.17.001.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	4.455.000,00	
216.40106.17.001.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	4.455.000,00	*Dana Alokasi Umum*
216.40106.17.001.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	200.000,00	
216.40106.17.001.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	200.000,00	*Dana Alokasi Umum*
216.40106.17.001	***Pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah***	***14.640.000,00***	***Lokasi :Kelurahan Magelang*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
216.40106.17.001.5.2.1	Belanja Pegawai	1.550.000,00	
216.40106.17.001.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.550.000,00	
216.40106.17.001.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.550.000,00	*Dana Alokasi Umum*
216.40106.17.001.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	13.090.000,00	
216.40106.17.001.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	5.000.000,00	
216.40106.17.001.5.2.2.02.08	Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan	5.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
216.40106.17.001.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	1.070.000,00	
216.40106.17.001.5.2.2.03.26	Belanja Dokumentasi	50.000,00	*Dana Alokasi Umum*
216.40106.17.001.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	120.000,00	*Dana Alokasi Umum*
216.40106.17.001.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	900.000,00	*Dana Alokasi Umum*
216.40106.17.001.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	30.000,00	
216.40106.17.001.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	30.000,00	*Dana Alokasi Umum*
216.40106.17.001.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	6.000.000,00	
216.40106.17.001.5.2.2.10.06	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional	6.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
216.40106.17.001.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	990.000,00	
216.40106.17.001.5.2.2.11.03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	990.000,00	*Dana Alokasi Umum*
216.40106.17.001	***Pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah***	***12.650.000,00***	***Lokasi :Kel. Panjang*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
216.40106.17.001.5.2.1	Belanja Pegawai	2.000.000,00	
216.40106.17.001.5.2.1.01	Honorarium PNS	2.000.000,00	
216.40106.17.001.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
216.40106.17.001.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	10.650.000,00	
216.40106.17.001.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	3.000.000,00	
216.40106.17.001.5.2.2.02.08	Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan	3.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
216.40106.17.001.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	1.200.000,00	
216.40106.17.001.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	1.200.000,00	*Dana Alokasi Umum*

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4
216.40106.17.001.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	4.800.000,00	
216.40106.17.001.5.2.2.10.06	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional	4.800.000,00	*Dana Alokasi Umum*
216.40106.17.001.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.650.000,00	
216.40106.17.001.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.650.000,00	*Dana Alokasi Umum*
216.40106.17.001	***Pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah***	***27.850.000,00***	***Lokasi :Kelurahan Rejowinangun Utara*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
216.40106.17.001.5.2.1	Belanja Pegawai	2.300.000,00	
216.40106.17.001.5.2.1.01	Honorarium PNS	2.300.000,00	
216.40106.17.001.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.300.000,00	*Dana Alokasi Umum*
216.40106.17.001.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	25.550.000,00	
216.40106.17.001.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	9.000.000,00	
216.40106.17.001.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	7.500.000,00	*Dana Alokasi Umum*
216.40106.17.001.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	1.500.000,00	*Dana Alokasi Umum*
216.40106.17.001.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	100.000,00	
216.40106.17.001.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	100.000,00	*Dana Alokasi Umum*
216.40106.17.001.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	11.500.000,00	
216.40106.17.001.5.2.2.10.06	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional	7.500.000,00	*Dana Alokasi Umum*
216.40106.17.001.5.2.2.10.11	Belanja Sewa Alat-alat Kesenian	4.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
216.40106.17.001.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	4.950.000,00	
216.40106.17.001.5.2.2.11.03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	4.950.000,00	*Dana Alokasi Umum*
216.40106.17.004	***Fasilitasi perkembangan keragaman budaya daerah***	***16.841.000,00***	***Lokasi :Kelurahan Rejowinangun Utara*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
216.40106.17.004.5.2.1	Belanja Pegawai	1.400.000,00	
216.40106.17.004.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.400.000,00	
216.40106.17.004.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.400.000,00	*Dana Alokasi Umum*
216.40106.17.004.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	15.441.000,00	
216.40106.17.004.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	339.000,00	
216.40106.17.004.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	339.000,00	*Dana Alokasi Umum*
216.40106.17.004.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	1.380.000,00	
216.40106.17.004.5.2.2.03.13	Belanja Jasa Pengamanan, (Piket) Kantor/Penjaga Malam	500.000,00	*Dana Alokasi Umum*
216.40106.17.004.5.2.2.03.15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	200.000,00	*Dana Alokasi Umum*
216.40106.17.004.5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	100.000,00	*Dana Alokasi Umum*
216.40106.17.004.5.2.2.03.20	Belanja Vandel/Plangkat/Pigura/Tropy/Bendera/Cinderamata	250.000,00	*Dana Alokasi Umum*
216.40106.17.004.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	330.000,00	*Dana Alokasi Umum*
216.40106.17.004.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	12.000,00	
216.40106.17.004.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	12.000,00	*Dana Alokasi Umum*
216.40106.17.004.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	3.750.000,00	
216.40106.17.004.5.2.2.10.05	Belanja Sewa Tenda	2.250.000,00	*Dana Alokasi Umum*
216.40106.17.004.5.2.2.10.08	Belanja sewa Sound System	1.500.000,00	*Dana Alokasi Umum*
216.40106.17.004.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	6.160.000,00	
216.40106.17.004.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	6.160.000,00	*Dana Alokasi Umum*
216.40106.17.004.5.2.2.30	Uang untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	3.350.000,00	
216.40106.17.004.5.2.2.30.01	Belanja Hadiah Uang atas Perlombaan	3.350.000,00	*Dana Alokasi Umum*
216.40106.17.004.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	450.000,00	
216.40106.17.004.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	450.000,00	*Dana Alokasi Umum*
216.40106.17.005	***Fasilitasi penyelenggaraan festival budaya daerah***	***19.082.000,00***	***Lokasi :Kecamatan Magelang Tengah*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4
216.40106.17.005.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	19.082.000,00	
216.40106.17.005.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	12.582.000,00	
216.40106.17.005.5.2.2.03.12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai	5.082.000,00	*Dana Alokasi Umum*
216.40106.17.005.5.2.2.03.15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	500.000,00	*Dana Alokasi Umum*
216.40106.17.005.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	7.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
216.40106.17.005.5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	1.200.000,00	
216.40106.17.005.5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	1.200.000,00	*Dana Alokasi Umum*
216.40106.17.005.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	2.825.000,00	
216.40106.17.005.5.2.2.10.06	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional	2.825.000,00	*Dana Alokasi Umum*
216.40106.17.005.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	2.475.000,00	
216.40106.17.005.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	825.000,00	*Dana Alokasi Umum*
216.40106.17.005.5.2.2.11.03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	1.650.000,00	*Dana Alokasi Umum*
216.40106.17.005	***Fasilitasi penyelenggaraan festival budaya daerah***	***12.100.000,00***	***Lokasi :Kelurahan Cacaban*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
216.40106.17.005.5.2.1	Belanja Pegawai	1.550.000,00	
216.40106.17.005.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.550.000,00	
216.40106.17.005.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.550.000,00	*Dana Alokasi Umum*
216.40106.17.005.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	10.550.000,00	
216.40106.17.005.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	8.900.000,00	
216.40106.17.005.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	7.400.000,00	*Dana Alokasi Umum*
216.40106.17.005.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	1.500.000,00	*Dana Alokasi Umum*
216.40106.17.005.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.650.000,00	
216.40106.17.005.5.2.2.11.03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	1.650.000,00	*Dana Alokasi Umum*
216.40106.17.005	***Fasilitasi penyelenggaraan festival budaya daerah***	***16.082.000,00***	***Lokasi :Kelurahan Gelangan*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
216.40106.17.005.5.2.1	Belanja Pegawai	1.700.000,00	
216.40106.17.005.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.700.000,00	
216.40106.17.005.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.700.000,00	*Dana Alokasi Umum*
216.40106.17.005.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	14.382.000,00	
216.40106.17.005.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	62.000,00	
216.40106.17.005.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	62.000,00	*Dana Alokasi Umum*
216.40106.17.005.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	7.600.000,00	
216.40106.17.005.5.2.2.03.26	Belanja Dokumentasi	50.000,00	*Dana Alokasi Umum*
216.40106.17.005.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	7.100.000,00	*Dana Alokasi Umum*
216.40106.17.005.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	450.000,00	*Dana Alokasi Umum*
216.40106.17.005.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	60.000,00	
216.40106.17.005.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	60.000,00	*Dana Alokasi Umum*
216.40106.17.005.5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	1.500.000,00	
216.40106.17.005.5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	1.500.000,00	*Dana Alokasi Umum*
216.40106.17.005.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	4.500.000,00	
216.40106.17.005.5.2.2.10.06	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional	4.500.000,00	*Dana Alokasi Umum*
216.40106.17.005.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	660.000,00	
216.40106.17.005.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	165.000,00	*Dana Alokasi Umum*
216.40106.17.005.5.2.2.11.03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	495.000,00	*Dana Alokasi Umum*
216.40106.17.005	***Fasilitasi penyelenggaraan festival budaya daerah***	***16.709.000,00***	***Lokasi :Kelurahan Kemirirejo*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
216.40106.17.005.5.2.1	Belanja Pegawai	1.250.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4
216.40106.17.005.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.250.000,00	
216.40106.17.005.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.250.000,00	*Dana Alokasi Umum*
216.40106.17.005.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	15.459.000,00	
216.40106.17.005.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	309.000,00	
216.40106.17.005.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	309.000,00	*Dana Alokasi Umum*
216.40106.17.005.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	7.750.000,00	
216.40106.17.005.5.2.2.03.26	Belanja Dokumentasi	100.000,00	*Dana Alokasi Umum*
216.40106.17.005.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	6.150.000,00	*Dana Alokasi Umum*
216.40106.17.005.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	1.500.000,00	*Dana Alokasi Umum*
216.40106.17.005.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	200.000,00	
216.40106.17.005.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	200.000,00	*Dana Alokasi Umum*
216.40106.17.005.5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	1.050.000,00	
216.40106.17.005.5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	1.050.000,00	*Dana Alokasi Umum*
216.40106.17.005.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	4.500.000,00	
216.40106.17.005.5.2.2.10.06	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional	4.500.000,00	*Dana Alokasi Umum*
216.40106.17.005.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.650.000,00	
216.40106.17.005.5.2.2.11.03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	1.650.000,00	*Dana Alokasi Umum*
216.40106.17.005	***Fasilitasi penyelenggaraan festival budaya daerah***	***10.483.000,00***	***Lokasi :Kelurahan Magelang*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
216.40106.17.005.5.2.1	Belanja Pegawai	1.100.000,00	
216.40106.17.005.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.100.000,00	
216.40106.17.005.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.100.000,00	*Dana Alokasi Umum*
216.40106.17.005.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	9.383.000,00	
216.40106.17.005.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	5.650.000,00	
216.40106.17.005.5.2.2.03.26	Belanja Dokumentasi	50.000,00	*Dana Alokasi Umum*
216.40106.17.005.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	5.090.000,00	*Dana Alokasi Umum*
216.40106.17.005.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	510.000,00	*Dana Alokasi Umum*
216.40106.17.005.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	203.000,00	
216.40106.17.005.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	140.000,00	*Dana Alokasi Umum*
216.40106.17.005.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	63.000,00	*Dana Alokasi Umum*
216.40106.17.005.5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	900.000,00	
216.40106.17.005.5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	900.000,00	*Dana Alokasi Umum*
216.40106.17.005.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	2.300.000,00	
216.40106.17.005.5.2.2.10.06	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional	2.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
216.40106.17.005.5.2.2.10.08	Belanja sewa Sound System	300.000,00	*Dana Alokasi Umum*
216.40106.17.005.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	330.000,00	
216.40106.17.005.5.2.2.11.03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	330.000,00	*Dana Alokasi Umum*
216.40106.17.005	***Fasilitasi penyelenggaraan festival budaya daerah***	***12.340.000,00***	***Lokasi :Kel. Panjang*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
216.40106.17.005.5.2.1	Belanja Pegawai	2.000.000,00	
216.40106.17.005.5.2.1.01	Honorarium PNS	2.000.000,00	
216.40106.17.005.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
216.40106.17.005.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	10.340.000,00	
216.40106.17.005.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	5.900.000,00	
216.40106.17.005.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	5.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
216.40106.17.005.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	900.000,00	*Dana Alokasi Umum*

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4
216.40106.17.005.5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	1.200.000,00	
216.40106.17.005.5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	1.200.000,00	*Dana Alokasi Umum*
216.40106.17.005.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	2.250.000,00	
216.40106.17.005.5.2.2.10.06	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional	2.250.000,00	*Dana Alokasi Umum*
216.40106.17.005.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	990.000,00	
216.40106.17.005.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	990.000,00	*Dana Alokasi Umum*
216.40106.17.005	***Fasilitasi penyelenggaraan festival budaya daerah***	***22.392.000,00***	***Lokasi :Kelurahan Rejowinangun Utara*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
216.40106.17.005.5.2.1	Belanja Pegawai	1.400.000,00	
216.40106.17.005.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.400.000,00	
216.40106.17.005.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.400.000,00	*Dana Alokasi Umum*
216.40106.17.005.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	20.992.000,00	
216.40106.17.005.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	15.900.000,00	
216.40106.17.005.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	15.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
216.40106.17.005.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	900.000,00	*Dana Alokasi Umum*
216.40106.17.005.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	112.000,00	
216.40106.17.005.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	100.000,00	*Dana Alokasi Umum*
216.40106.17.005.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	12.000,00	*Dana Alokasi Umum*
216.40106.17.005.5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	1.500.000,00	
216.40106.17.005.5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	1.500.000,00	*Dana Alokasi Umum*
216.40106.17.005.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	1.500.000,00	
216.40106.17.005.5.2.2.10.06	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional	1.500.000,00	*Dana Alokasi Umum*
216.40106.17.005.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.980.000,00	
216.40106.17.005.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.980.000,00	*Dana Alokasi Umum*
401.40106.17	**Program Mengintensifkan penanganan pengaduan masyarakat**	**293.263.000,00**	
401.40106.17.017	***Peningkatan Pelayanan Kedinasan OPD***	***273.631.000,00***	***Lokasi :Kecamatan Magelang Tengah*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
401.40106.17.017.5.2.1	Belanja Pegawai	51.900.000,00	
401.40106.17.017.5.2.1.01	Honorarium PNS	51.900.000,00	
401.40106.17.017.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	51.900.000,00	*Dana Alokasi Umum*
401.40106.17.017.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	221.731.000,00	
401.40106.17.017.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.185.000,00	
401.40106.17.017.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.185.000,00	*Dana Alokasi Umum*
401.40106.17.017.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	215.944.000,00	
401.40106.17.017.5.2.2.03.12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai	215.944.000,00	*Dana Alokasi Umum*
401.40106.17.017.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	752.000,00	
401.40106.17.017.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	250.000,00	*Dana Alokasi Umum*
401.40106.17.017.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	227.000,00	*Dana Alokasi Umum*
401.40106.17.017.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	275.000,00	*Dana Alokasi Umum*
401.40106.17.017.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	3.850.000,00	
401.40106.17.017.5.2.2.11.03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	3.850.000,00	*Dana Alokasi Umum*
401.40106.17.017	***Peningkatan Pelayanan Kedinasan OPD***	***19.632.000,00***	***Lokasi :Kelurahan Kemirirejo*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
401.40106.17.017.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	19.632.000,00	
401.40106.17.017.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	19.632.000,00	
401.40106.17.017.5.2.2.03.12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai	19.632.000,00	*Dana Alokasi Umum*
404.40106.17	**Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Kelurahan**	**108.856.000,00**	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4
404.40106.17.006	***Bulan bhakti gotong-royong***	***12.530.000,00***	***Lokasi :Kelurahan Cacaban*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
404.40106.17.006.5.2.1	Belanja Pegawai	1.850.000,00	
404.40106.17.006.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.850.000,00	
404.40106.17.006.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.850.000,00	*Dana Alokasi Umum*
404.40106.17.006.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	10.680.000,00	
404.40106.17.006.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	360.000,00	
404.40106.17.006.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	360.000,00	*Dana Alokasi Umum*
404.40106.17.006.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	100.000,00	
404.40106.17.006.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	100.000,00	*Dana Alokasi Umum*
404.40106.17.006.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	4.620.000,00	
404.40106.17.006.5.2.2.11.03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	4.620.000,00	*Dana Alokasi Umum*
404.40106.17.006.5.2.2.30	Uang untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	4.400.000,00	
404.40106.17.006.5.2.2.30.01	Belanja Hadiah Uang atas Perlombaan	4.400.000,00	*Dana Alokasi Umum*
404.40106.17.006.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.200.000,00	
404.40106.17.006.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.200.000,00	*Dana Alokasi Umum*
404.40106.17.006	***Bulan bhakti gotong-royong***	***17.951.000,00***	***Lokasi :Kelurahan Gelangan*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
404.40106.17.006.5.2.1	Belanja Pegawai	1.700.000,00	
404.40106.17.006.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.700.000,00	
404.40106.17.006.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.700.000,00	*Dana Alokasi Umum*
404.40106.17.006.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	16.251.000,00	
404.40106.17.006.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	92.000,00	
404.40106.17.006.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	92.000,00	*Dana Alokasi Umum*
404.40106.17.006.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	1.250.000,00	
404.40106.17.006.5.2.2.03.20	Belanja Vandel/Plangkat/Pigura/Tropy/Bendera/Cinderamata	950.000,00	*Dana Alokasi Umum*
404.40106.17.006.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	300.000,00	*Dana Alokasi Umum*
404.40106.17.006.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	49.000,00	
404.40106.17.006.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	49.000,00	*Dana Alokasi Umum*
404.40106.17.006.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	1.152.000,00	
404.40106.17.006.5.2.2.10.05	Belanja Sewa Tenda	1.152.000,00	*Dana Alokasi Umum*
404.40106.17.006.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	5.808.000,00	
404.40106.17.006.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	660.000,00	*Dana Alokasi Umum*
404.40106.17.006.5.2.2.11.03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	5.148.000,00	*Dana Alokasi Umum*
404.40106.17.006.5.2.2.30	Uang untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	7.000.000,00	
404.40106.17.006.5.2.2.30.01	Belanja Hadiah Uang atas Perlombaan	7.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
404.40106.17.006.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	900.000,00	
404.40106.17.006.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	900.000,00	*Dana Alokasi Umum*
404.40106.17.006	***Bulan bhakti gotong-royong***	***19.598.000,00***	***Lokasi :Kelurahan Kemirirejo*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
404.40106.17.006.5.2.1	Belanja Pegawai	1.400.000,00	
404.40106.17.006.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.400.000,00	
404.40106.17.006.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.400.000,00	*Dana Alokasi Umum*
404.40106.17.006.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	18.198.000,00	
404.40106.17.006.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	248.000,00	
404.40106.17.006.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	248.000,00	*Dana Alokasi Umum*
404.40106.17.006.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	2.650.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4
404.40106.17.006.5.2.2.03.12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai	1.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
404.40106.17.006.5.2.2.03.15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	100.000,00	*Dana Alokasi Umum*
404.40106.17.006.5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	200.000,00	*Dana Alokasi Umum*
404.40106.17.006.5.2.2.03.26	Belanja Dokumentasi	150.000,00	*Dana Alokasi Umum*
404.40106.17.006.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	300.000,00	*Dana Alokasi Umum*
404.40106.17.006.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	900.000,00	*Dana Alokasi Umum*
404.40106.17.006.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	200.000,00	
404.40106.17.006.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	200.000,00	*Dana Alokasi Umum*
404.40106.17.006.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	3.300.000,00	
404.40106.17.006.5.2.2.11.03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	3.300.000,00	*Dana Alokasi Umum*
404.40106.17.006.5.2.2.14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	3.000.000,00	
404.40106.17.006.5.2.2.14.04	Belanja Pakaian Olahraga	3.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
404.40106.17.006.5.2.2.30	Uang untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	7.600.000,00	
404.40106.17.006.5.2.2.30.01	Belanja Hadiah Uang atas Perlombaan	7.600.000,00	*Dana Alokasi Umum*
404.40106.17.006.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.200.000,00	
404.40106.17.006.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.200.000,00	*Dana Alokasi Umum*
404.40106.17.006	***Bulan bhakti gotong-royong***	***10.831.000,00***	***Lokasi :Kelurahan Magelang*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
404.40106.17.006.5.2.1	Belanja Pegawai	1.250.000,00	
404.40106.17.006.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.250.000,00	
404.40106.17.006.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.250.000,00	*Dana Alokasi Umum*
404.40106.17.006.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	9.581.000,00	
404.40106.17.006.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	293.000,00	
404.40106.17.006.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	293.000,00	*Dana Alokasi Umum*
404.40106.17.006.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	3.478.000,00	
404.40106.17.006.5.2.2.03.03	Belanja Listrik	250.000,00	*Dana Alokasi Umum*
404.40106.17.006.5.2.2.03.12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai	1.500.000,00	*Dana Alokasi Umum*
404.40106.17.006.5.2.2.03.15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	450.000,00	*Dana Alokasi Umum*
404.40106.17.006.5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	100.000,00	*Dana Alokasi Umum*
404.40106.17.006.5.2.2.03.26	Belanja Dokumentasi	98.000,00	*Dana Alokasi Umum*
404.40106.17.006.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	1.080.000,00	*Dana Alokasi Umum*
404.40106.17.006.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	890.000,00	
404.40106.17.006.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	800.000,00	*Dana Alokasi Umum*
404.40106.17.006.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	90.000,00	*Dana Alokasi Umum*
404.40106.17.006.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	960.000,00	
404.40106.17.006.5.2.2.10.05	Belanja Sewa Tenda	360.000,00	*Dana Alokasi Umum*
404.40106.17.006.5.2.2.10.07	Belanja Sewa Panggung/ Karpet/ Tikar	600.000,00	*Dana Alokasi Umum*
404.40106.17.006.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	3.960.000,00	
404.40106.17.006.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	660.000,00	*Dana Alokasi Umum*
404.40106.17.006.5.2.2.11.03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	3.300.000,00	*Dana Alokasi Umum*
404.40106.17.006	***Bulan bhakti gotong-royong***	***7.076.000,00***	***Lokasi :Kel. Panjang*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
404.40106.17.006.5.2.1	Belanja Pegawai	2.000.000,00	
404.40106.17.006.5.2.1.01	Honorarium PNS	2.000.000,00	
404.40106.17.006.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
404.40106.17.006.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	5.076.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4
404.40106.17.006.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	96.000,00	
404.40106.17.006.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	96.000,00	*Dana Alokasi Umum*
404.40106.17.006.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	500.000,00	
404.40106.17.006.5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	200.000,00	*Dana Alokasi Umum*
404.40106.17.006.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	300.000,00	*Dana Alokasi Umum*
404.40106.17.006.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	100.000,00	
404.40106.17.006.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	100.000,00	*Dana Alokasi Umum*
404.40106.17.006.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	880.000,00	
404.40106.17.006.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	880.000,00	*Dana Alokasi Umum*
404.40106.17.006.5.2.2.30	Uang untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	2.150.000,00	
404.40106.17.006.5.2.2.30.01	Belanja Hadiah Uang atas Perlombaan	2.150.000,00	*Dana Alokasi Umum*
404.40106.17.006.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.350.000,00	
404.40106.17.006.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.350.000,00	*Dana Alokasi Umum*
404.40106.17.006	***Bulan bhakti gotong-royong***	***40.870.000,00***	***Lokasi :Kelurahan Rejowinangun Utara*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
404.40106.17.006.5.2.1	Belanja Pegawai	4.200.000,00	
404.40106.17.006.5.2.1.01	Honorarium PNS	4.200.000,00	
404.40106.17.006.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.200.000,00	*Dana Alokasi Umum*
404.40106.17.006.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	36.670.000,00	
404.40106.17.006.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	162.000,00	
404.40106.17.006.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	162.000,00	*Dana Alokasi Umum*
404.40106.17.006.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	2.625.000,00	
404.40106.17.006.5.2.2.03.13	Belanja Jasa Pengamanan, (Piket) Kantor/Penjaga Malam	300.000,00	*Dana Alokasi Umum*
404.40106.17.006.5.2.2.03.15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	600.000,00	*Dana Alokasi Umum*
404.40106.17.006.5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	300.000,00	*Dana Alokasi Umum*
404.40106.17.006.5.2.2.03.20	Belanja Vandel/Plangkat/Pigura/Tropy/Bendera/Cinderamata	750.000,00	*Dana Alokasi Umum*
404.40106.17.006.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	675.000,00	*Dana Alokasi Umum*
404.40106.17.006.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	212.000,00	
404.40106.17.006.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	200.000,00	*Dana Alokasi Umum*
404.40106.17.006.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	12.000,00	*Dana Alokasi Umum*
404.40106.17.006.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	2.196.000,00	
404.40106.17.006.5.2.2.10.01	Belanja Sewa Meja Kursi	210.000,00	*Dana Alokasi Umum*
404.40106.17.006.5.2.2.10.05	Belanja Sewa Tenda	336.000,00	*Dana Alokasi Umum*
404.40106.17.006.5.2.2.10.07	Belanja Sewa Panggung/ Karpet/ Tikar	900.000,00	*Dana Alokasi Umum*
404.40106.17.006.5.2.2.10.11	Belanja Sewa Alat-alat Kesenian	750.000,00	*Dana Alokasi Umum*
404.40106.17.006.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	17.325.000,00	
404.40106.17.006.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	17.325.000,00	*Dana Alokasi Umum*
404.40106.17.006.5.2.2.14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	5.225.000,00	
404.40106.17.006.5.2.2.14.04	Belanja Pakaian Olahraga	5.225.000,00	*Dana Alokasi Umum*
404.40106.17.006.5.2.2.30	Uang untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	7.575.000,00	
404.40106.17.006.5.2.2.30.01	Belanja Hadiah Uang atas Perlombaan	7.575.000,00	*Dana Alokasi Umum*
404.40106.17.006.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.350.000,00	
404.40106.17.006.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.350.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.40106.18	**Program Pendidikan Non Formal**	**50.727.000,00**	
101.40106.18.028	***Pelaksanaan MTQ Tingkat Kecamatan***	***50.727.000,00***	***Lokasi :Kecamatan Magelang Tengah*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4
101.40106.18.028.5.2.1	Belanja Pegawai	3.050.000,00	
101.40106.18.028.5.2.1.01	Honorarium PNS	3.050.000,00	
101.40106.18.028.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.050.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.40106.18.028.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	47.677.000,00	
101.40106.18.028.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	371.000,00	
101.40106.18.028.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	371.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.40106.18.028.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	10.514.000,00	
101.40106.18.028.5.2.2.03.12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai	1.500.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.40106.18.028.5.2.2.03.15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	400.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.40106.18.028.5.2.2.03.20	Belanja Vandel/Plangkat/Pigura/Tropy/Bendera/Cinderamata	7.344.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.40106.18.028.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	550.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.40106.18.028.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	720.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.40106.18.028.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	510.000,00	
101.40106.18.028.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	423.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.40106.18.028.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	87.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.40106.18.028.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	1.000.000,00	
101.40106.18.028.5.2.2.10.08	Belanja sewa Sound System	1.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.40106.18.028.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	11.682.000,00	
101.40106.18.028.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.607.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.40106.18.028.5.2.2.11.03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	9.075.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.40106.18.028.5.2.2.30	Uang untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	14.400.000,00	
101.40106.18.028.5.2.2.30.01	Belanja Hadiah Uang atas Perlombaan	14.400.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.40106.18.028.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	9.200.000,00	
101.40106.18.028.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	9.200.000,00	*Dana Alokasi Umum*
202.40106.18	**Program Peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan**	**93.979.000,00**	
202.40106.18.001	***Kegiatan pembinaan organisasi perempuan***	***22.303.000,00***	***Lokasi :Kecamatan Magelang Tengah*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
202.40106.18.001.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	22.303.000,00	
202.40106.18.001.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	438.000,00	
202.40106.18.001.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	438.000,00	*Dana Alokasi Umum*
202.40106.18.001.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	900.000,00	
202.40106.18.001.5.2.2.02.07	Belanja Bahan Percontohan	900.000,00	*Dana Alokasi Umum*
202.40106.18.001.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	8.737.000,00	
202.40106.18.001.5.2.2.03.20	Belanja Vandel/Plangkat/Pigura/Tropy/Bendera/Cinderamata	612.000,00	*Dana Alokasi Umum*
202.40106.18.001.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	1.375.000,00	*Dana Alokasi Umum*
202.40106.18.001.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	6.750.000,00	*Dana Alokasi Umum*
202.40106.18.001.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	527.000,00	
202.40106.18.001.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	45.000,00	*Dana Alokasi Umum*
202.40106.18.001.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	482.000,00	*Dana Alokasi Umum*
202.40106.18.001.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	8.151.000,00	
202.40106.18.001.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	8.151.000,00	*Dana Alokasi Umum*
202.40106.18.001.5.2.2.30	Uang untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	1.350.000,00	
202.40106.18.001.5.2.2.30.01	Belanja Hadiah Uang atas Perlombaan	1.350.000,00	*Dana Alokasi Umum*
202.40106.18.001.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	2.200.000,00	
202.40106.18.001.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	2.200.000,00	*Dana Alokasi Umum*

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4
202.40106.18.001	***Kegiatan pembinaan organisasi perempuan***	***15.730.000,00***	***Lokasi :Kelurahan Cacaban*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
202.40106.18.001.5.2.1	Belanja Pegawai	1.550.000,00	
202.40106.18.001.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.550.000,00	
202.40106.18.001.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.550.000,00	*Dana Alokasi Umum*
202.40106.18.001.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	14.180.000,00	
202.40106.18.001.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	546.000,00	
202.40106.18.001.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	546.000,00	*Dana Alokasi Umum*
202.40106.18.001.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	6.880.000,00	
202.40106.18.001.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	2.080.000,00	*Dana Alokasi Umum*
202.40106.18.001.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	4.800.000,00	*Dana Alokasi Umum*
202.40106.18.001.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	274.000,00	
202.40106.18.001.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	274.000,00	*Dana Alokasi Umum*
202.40106.18.001.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	5.280.000,00	
202.40106.18.001.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	5.280.000,00	*Dana Alokasi Umum*
202.40106.18.001.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.200.000,00	
202.40106.18.001.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.200.000,00	*Dana Alokasi Umum*
202.40106.18.001	***Kegiatan pembinaan organisasi perempuan***	***8.052.000,00***	***Lokasi :Kelurahan Gelangan*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
202.40106.18.001.5.2.1	Belanja Pegawai	1.400.000,00	
202.40106.18.001.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.400.000,00	
202.40106.18.001.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.400.000,00	*Dana Alokasi Umum*
202.40106.18.001.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	6.652.000,00	
202.40106.18.001.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	224.000,00	
202.40106.18.001.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	224.000,00	*Dana Alokasi Umum*
202.40106.18.001.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	2.660.000,00	
202.40106.18.001.5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	200.000,00	*Dana Alokasi Umum*
202.40106.18.001.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	360.000,00	*Dana Alokasi Umum*
202.40106.18.001.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	2.100.000,00	*Dana Alokasi Umum*
202.40106.18.001.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	398.000,00	
202.40106.18.001.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	398.000,00	*Dana Alokasi Umum*
202.40106.18.001.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	2.970.000,00	
202.40106.18.001.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.970.000,00	*Dana Alokasi Umum*
202.40106.18.001.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	400.000,00	
202.40106.18.001.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	400.000,00	*Dana Alokasi Umum*
202.40106.18.001	***Kegiatan pembinaan organisasi perempuan***	***11.338.000,00***	***Lokasi :Kelurahan Kemirirejo*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
202.40106.18.001.5.2.1	Belanja Pegawai	2.700.000,00	
202.40106.18.001.5.2.1.01	Honorarium PNS	2.700.000,00	
202.40106.18.001.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.700.000,00	*Dana Alokasi Umum*
202.40106.18.001.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	8.638.000,00	
202.40106.18.001.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	848.000,00	
202.40106.18.001.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	848.000,00	*Dana Alokasi Umum*
202.40106.18.001.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	1.650.000,00	
202.40106.18.001.5.2.2.02.07	Belanja Bahan Percontohan	1.650.000,00	*Dana Alokasi Umum*
202.40106.18.001.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	2.700.000,00	
202.40106.18.001.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	300.000,00	*Dana Alokasi Umum*

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4
202.40106.18.001.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	2.400.000,00	*Dana Alokasi Umum*
202.40106.18.001.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	400.000,00	
202.40106.18.001.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	400.000,00	*Dana Alokasi Umum*
202.40106.18.001.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	2.640.000,00	
202.40106.18.001.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.640.000,00	*Dana Alokasi Umum*
202.40106.18.001.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	400.000,00	
202.40106.18.001.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	400.000,00	*Dana Alokasi Umum*
202.40106.18.001	***Kegiatan pembinaan organisasi perempuan***	***5.654.000,00***	***Lokasi :Kelurahan Magelang*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
202.40106.18.001.5.2.1	Belanja Pegawai	950.000,00	
202.40106.18.001.5.2.1.01	Honorarium PNS	950.000,00	
202.40106.18.001.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	950.000,00	*Dana Alokasi Umum*
202.40106.18.001.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	4.704.000,00	
202.40106.18.001.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	544.000,00	
202.40106.18.001.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	544.000,00	*Dana Alokasi Umum*
202.40106.18.001.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	1.720.000,00	
202.40106.18.001.5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	100.000,00	*Dana Alokasi Umum*
202.40106.18.001.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	120.000,00	*Dana Alokasi Umum*
202.40106.18.001.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	1.500.000,00	*Dana Alokasi Umum*
202.40106.18.001.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	210.000,00	
202.40106.18.001.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	210.000,00	*Dana Alokasi Umum*
202.40106.18.001.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.980.000,00	
202.40106.18.001.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.980.000,00	*Dana Alokasi Umum*
202.40106.18.001.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	250.000,00	
202.40106.18.001.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	250.000,00	*Dana Alokasi Umum*
202.40106.18.001	***Kegiatan pembinaan organisasi perempuan***	***5.353.000,00***	***Lokasi :Kel. Panjang*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
202.40106.18.001.5.2.1	Belanja Pegawai	1.100.000,00	
202.40106.18.001.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.100.000,00	
202.40106.18.001.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.100.000,00	*Dana Alokasi Umum*
202.40106.18.001.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	4.253.000,00	
202.40106.18.001.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	93.000,00	
202.40106.18.001.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	93.000,00	*Dana Alokasi Umum*
202.40106.18.001.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	125.000,00	
202.40106.18.001.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	125.000,00	*Dana Alokasi Umum*
202.40106.18.001.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	60.000,00	
202.40106.18.001.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	60.000,00	*Dana Alokasi Umum*
202.40106.18.001.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	825.000,00	
202.40106.18.001.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	825.000,00	*Dana Alokasi Umum*
202.40106.18.001.5.2.2.30	Uang untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	1.800.000,00	
202.40106.18.001.5.2.2.30.01	Belanja Hadiah Uang atas Perlombaan	1.800.000,00	*Dana Alokasi Umum*
202.40106.18.001.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.350.000,00	
202.40106.18.001.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.350.000,00	*Dana Alokasi Umum*
202.40106.18.001	***Kegiatan pembinaan organisasi perempuan***	***25.549.000,00***	***Lokasi :Kelurahan Rejowinangun Utara*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
202.40106.18.001.5.2.1	Belanja Pegawai	1.400.000,00	
202.40106.18.001.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.400.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4
202.40106.18.001.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.400.000,00	*Dana Alokasi Umum*
202.40106.18.001.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	24.149.000,00	
202.40106.18.001.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	715.000,00	
202.40106.18.001.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	715.000,00	*Dana Alokasi Umum*
202.40106.18.001.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	9.300.000,00	
202.40106.18.001.5.2.2.03.15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	600.000,00	*Dana Alokasi Umum*
202.40106.18.001.5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	600.000,00	*Dana Alokasi Umum*
202.40106.18.001.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	8.100.000,00	*Dana Alokasi Umum*
202.40106.18.001.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	134.000,00	
202.40106.18.001.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	98.000,00	*Dana Alokasi Umum*
202.40106.18.001.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	36.000,00	*Dana Alokasi Umum*
202.40106.18.001.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	1.250.000,00	
202.40106.18.001.5.2.2.10.08	Belanja sewa Sound System	1.250.000,00	*Dana Alokasi Umum*
202.40106.18.001.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	9.900.000,00	
202.40106.18.001.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	9.900.000,00	*Dana Alokasi Umum*
202.40106.18.001.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	2.850.000,00	
202.40106.18.001.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	2.850.000,00	*Dana Alokasi Umum*
105.40106.19	**Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan**	**22.621.000,00**	
105.40106.19.003	***Fasilitasi Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat***	***22.621.000,00***	***Lokasi :Kecamatan Magelang Tengah*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
105.40106.19.003.5.2.1	Belanja Pegawai	12.800.000,00	
105.40106.19.003.5.2.1.01	Honorarium PNS	12.800.000,00	
105.40106.19.003.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	12.800.000,00	*Dana Alokasi Umum*
105.40106.19.003.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	9.821.000,00	
105.40106.19.003.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	830.000,00	
105.40106.19.003.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	830.000,00	*Dana Alokasi Umum*
105.40106.19.003.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	3.000.000,00	
105.40106.19.003.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	3.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
105.40106.19.003.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	691.000,00	
105.40106.19.003.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	545.000,00	*Dana Alokasi Umum*
105.40106.19.003.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	146.000,00	*Dana Alokasi Umum*
105.40106.19.003.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	3.300.000,00	
105.40106.19.003.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3.300.000,00	*Dana Alokasi Umum*
105.40106.19.003.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	2.000.000,00	
105.40106.19.003.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	2.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
207.40106.19	**Program Peningkatan Peran Perempuan di Kelurahan**	**104.634.000,00**	
207.40106.19.003	***Peningkatan peran serta Tim Penggerak PKK dalam pembangunan***	***44.860.000,00***	***Lokasi :Kecamatan Magelang Tengah*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
207.40106.19.003.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	44.860.000,00	
207.40106.19.003.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.884.000,00	
207.40106.19.003.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.884.000,00	*Dana Alokasi Umum*
207.40106.19.003.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	12.812.000,00	
207.40106.19.003.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	1.982.000,00	*Dana Alokasi Umum*
207.40106.19.003.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	10.830.000,00	*Dana Alokasi Umum*
207.40106.19.003.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	308.000,00	
207.40106.19.003.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	308.000,00	*Dana Alokasi Umum*

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4
207.40106.19.003.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	9.000.000,00	
207.40106.19.003.5.2.2.10.05	Belanja Sewa Tenda	9.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
207.40106.19.003.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	20.856.000,00	
207.40106.19.003.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	16.896.000,00	*Dana Alokasi Umum*
207.40106.19.003.5.2.2.11.03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	3.960.000,00	*Dana Alokasi Umum*
207.40106.19.003	***Peningkatan peran serta Tim Penggerak PKK dalam pembangunan***	***14.214.000,00***	***Lokasi :Kelurahan Cacaban Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
207.40106.19.003.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	14.214.000,00	
207.40106.19.003.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	974.000,00	
207.40106.19.003.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	974.000,00	*Dana Alokasi Umum*
207.40106.19.003.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	3.240.000,00	
207.40106.19.003.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	240.000,00	*Dana Alokasi Umum*
207.40106.19.003.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	3.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
207.40106.19.003.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	100.000,00	
207.40106.19.003.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	100.000,00	*Dana Alokasi Umum*
207.40106.19.003.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	9.900.000,00	
207.40106.19.003.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	9.900.000,00	*Dana Alokasi Umum*
207.40106.19.003	***Peningkatan peran serta Tim Penggerak PKK dalam pembangunan***	***10.202.000,00***	***Lokasi :Kelurahan Gelangan Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
207.40106.19.003.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	10.202.000,00	
207.40106.19.003.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	238.000,00	
207.40106.19.003.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	238.000,00	*Dana Alokasi Umum*
207.40106.19.003.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	4.950.000,00	
207.40106.19.003.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	4.950.000,00	*Dana Alokasi Umum*
207.40106.19.003.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	119.000,00	
207.40106.19.003.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	119.000,00	*Dana Alokasi Umum*
207.40106.19.003.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	4.895.000,00	
207.40106.19.003.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	4.895.000,00	*Dana Alokasi Umum*
207.40106.19.003	***Peningkatan peran serta Tim Penggerak PKK dalam pembangunan***	***9.732.000,00***	***Lokasi :Kelurahan Kemirirejo Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
207.40106.19.003.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	9.732.000,00	
207.40106.19.003.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	372.000,00	
207.40106.19.003.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	372.000,00	*Dana Alokasi Umum*
207.40106.19.003.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	1.440.000,00	
207.40106.19.003.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	1.440.000,00	*Dana Alokasi Umum*
207.40106.19.003.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	7.920.000,00	
207.40106.19.003.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	7.920.000,00	*Dana Alokasi Umum*
207.40106.19.003	***Peningkatan peran serta Tim Penggerak PKK dalam pembangunan***	***9.124.000,00***	***Lokasi :Kelurahan Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
207.40106.19.003.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	9.124.000,00	
207.40106.19.003.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	476.000,00	
207.40106.19.003.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	476.000,00	*Dana Alokasi Umum*
207.40106.19.003.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	3.460.000,00	
207.40106.19.003.5.2.2.03.26	Belanja Dokumentasi	190.000,00	*Dana Alokasi Umum*
207.40106.19.003.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	3.270.000,00	*Dana Alokasi Umum*
207.40106.19.003.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	568.000,00	
207.40106.19.003.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	568.000,00	*Dana Alokasi Umum*

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4
207.40106.19.003.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	4.620.000,00	
207.40106.19.003.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	4.620.000,00	*Dana Alokasi Umum*
207.40106.19.003	***Peningkatan peran serta Tim Penggerak PKK dalam pembangunan***	***4.872.000,00***	***Lokasi :Kel. Panjang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
207.40106.19.003.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	4.872.000,00	
207.40106.19.003.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	232.000,00	
207.40106.19.003.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	232.000,00	*Dana Alokasi Umum*
207.40106.19.003.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	1.140.000,00	
207.40106.19.003.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	1.140.000,00	*Dana Alokasi Umum*
207.40106.19.003.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	200.000,00	
207.40106.19.003.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	200.000,00	*Dana Alokasi Umum*
207.40106.19.003.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	3.300.000,00	
207.40106.19.003.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3.300.000,00	*Dana Alokasi Umum*
207.40106.19.003	***Peningkatan peran serta Tim Penggerak PKK dalam pembangunan***	***11.630.000,00***	***Lokasi :Kelurahan Rejowinangun Utara Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
207.40106.19.003.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	11.630.000,00	
207.40106.19.003.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	3.600.000,00	
207.40106.19.003.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	3.600.000,00	*Dana Alokasi Umum*
207.40106.19.003.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	110.000,00	
207.40106.19.003.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	50.000,00	*Dana Alokasi Umum*
207.40106.19.003.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	60.000,00	*Dana Alokasi Umum*
207.40106.19.003.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	7.920.000,00	
207.40106.19.003.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	7.920.000,00	*Dana Alokasi Umum*
105.40106.20	**Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (pekat)**	**42.840.000,00**	
105.40106.20.001	***Penyuluhan pencegahan peredaran/ penggunaan minuman keras dan narkoba***	***8.984.000,00***	***Lokasi :Kecamatan Magelang Tengah Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
105.40106.20.001.5.2.1	Belanja Pegawai	2.300.000,00	
105.40106.20.001.5.2.1.01	Honorarium PNS	2.300.000,00	
105.40106.20.001.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.300.000,00	*Dana Alokasi Umum*
105.40106.20.001.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	6.684.000,00	
105.40106.20.001.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	174.000,00	
105.40106.20.001.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	174.000,00	*Dana Alokasi Umum*
105.40106.20.001.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	2.130.000,00	
105.40106.20.001.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	330.000,00	*Dana Alokasi Umum*
105.40106.20.001.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	1.800.000,00	*Dana Alokasi Umum*
105.40106.20.001.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	240.000,00	
105.40106.20.001.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	240.000,00	*Dana Alokasi Umum*
105.40106.20.001.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	2.640.000,00	
105.40106.20.001.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.640.000,00	*Dana Alokasi Umum*
105.40106.20.001.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.500.000,00	
105.40106.20.001.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.500.000,00	*Dana Alokasi Umum*
105.40106.20.001	***Penyuluhan pencegahan peredaran/ penggunaan minuman keras dan narkoba***	***8.360.000,00***	***Lokasi :Kelurahan Cacaban Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
105.40106.20.001.5.2.1	Belanja Pegawai	1.400.000,00	
105.40106.20.001.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.400.000,00	
105.40106.20.001.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.400.000,00	*Dana Alokasi Umum*
105.40106.20.001.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	6.960.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4
105.40106.20.001.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	3.240.000,00	
105.40106.20.001.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	240.000,00	*Dana Alokasi Umum*
105.40106.20.001.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	3.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
105.40106.20.001.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	20.000,00	
105.40106.20.001.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	20.000,00	*Dana Alokasi Umum*
105.40106.20.001.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	3.300.000,00	
105.40106.20.001.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3.300.000,00	*Dana Alokasi Umum*
105.40106.20.001.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	400.000,00	
105.40106.20.001.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	400.000,00	*Dana Alokasi Umum*
105.40106.20.001	***Penyuluhan pencegahan peredaran/ penggunaan minuman keras dan narkoba***	***4.465.000,00***	***Lokasi :Kelurahan Gelangan*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
105.40106.20.001.5.2.1	Belanja Pegawai	1.550.000,00	
105.40106.20.001.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.550.000,00	
105.40106.20.001.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.550.000,00	*Dana Alokasi Umum*
105.40106.20.001.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	2.915.000,00	
105.40106.20.001.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	99.000,00	
105.40106.20.001.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	99.000,00	*Dana Alokasi Umum*
105.40106.20.001.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	1.180.000,00	
105.40106.20.001.5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	100.000,00	*Dana Alokasi Umum*
105.40106.20.001.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	180.000,00	*Dana Alokasi Umum*
105.40106.20.001.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	900.000,00	*Dana Alokasi Umum*
105.40106.20.001.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	116.000,00	
105.40106.20.001.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	116.000,00	*Dana Alokasi Umum*
105.40106.20.001.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.320.000,00	
105.40106.20.001.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.320.000,00	*Dana Alokasi Umum*
105.40106.20.001.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	200.000,00	
105.40106.20.001.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	200.000,00	*Dana Alokasi Umum*
105.40106.20.001	***Penyuluhan pencegahan peredaran/ penggunaan minuman keras dan narkoba***	***3.806.000,00***	***Lokasi :Kelurahan Kemirirejo*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
105.40106.20.001.5.2.1	Belanja Pegawai	1.250.000,00	
105.40106.20.001.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.250.000,00	
105.40106.20.001.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.250.000,00	*Dana Alokasi Umum*
105.40106.20.001.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	2.556.000,00	
105.40106.20.001.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	191.000,00	
105.40106.20.001.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	191.000,00	*Dana Alokasi Umum*
105.40106.20.001.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	1.075.000,00	
105.40106.20.001.5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	100.000,00	*Dana Alokasi Umum*
105.40106.20.001.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	75.000,00	*Dana Alokasi Umum*
105.40106.20.001.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	900.000,00	*Dana Alokasi Umum*
105.40106.20.001.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	100.000,00	
105.40106.20.001.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	100.000,00	*Dana Alokasi Umum*
105.40106.20.001.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	990.000,00	
105.40106.20.001.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	990.000,00	*Dana Alokasi Umum*
105.40106.20.001.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	200.000,00	
105.40106.20.001.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	200.000,00	*Dana Alokasi Umum*
105.40106.20.001	***Penyuluhan pencegahan peredaran/ penggunaan minuman keras dan narkoba***	***7.857.000,00***	***Lokasi :Kelurahan Magelang*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4
105.40106.20.001.5.2.1	Belanja Pegawai	1.100.000,00	
105.40106.20.001.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.100.000,00	
105.40106.20.001.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.100.000,00	*Dana Alokasi Umum*
105.40106.20.001.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	6.757.000,00	
105.40106.20.001.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	837.000,00	
105.40106.20.001.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	837.000,00	*Dana Alokasi Umum*
105.40106.20.001.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	2.520.000,00	
105.40106.20.001.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	120.000,00	*Dana Alokasi Umum*
105.40106.20.001.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	2.400.000,00	*Dana Alokasi Umum*
105.40106.20.001.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	690.000,00	
105.40106.20.001.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	480.000,00	*Dana Alokasi Umum*
105.40106.20.001.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	210.000,00	*Dana Alokasi Umum*
105.40106.20.001.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	2.310.000,00	
105.40106.20.001.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.310.000,00	*Dana Alokasi Umum*
105.40106.20.001.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	400.000,00	
105.40106.20.001.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	400.000,00	*Dana Alokasi Umum*
105.40106.20.001	***Penyuluhan pencegahan peredaran/ penggunaan minuman keras dan narkoba***	***3.711.000,00***	***Lokasi :Kel. Panjang*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
105.40106.20.001.5.2.1	Belanja Pegawai	1.100.000,00	
105.40106.20.001.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.100.000,00	
105.40106.20.001.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.100.000,00	*Dana Alokasi Umum*
105.40106.20.001.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	2.611.000,00	
105.40106.20.001.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	96.000,00	
105.40106.20.001.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	96.000,00	*Dana Alokasi Umum*
105.40106.20.001.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	1.075.000,00	
105.40106.20.001.5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	50.000,00	*Dana Alokasi Umum*
105.40106.20.001.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	125.000,00	*Dana Alokasi Umum*
105.40106.20.001.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	900.000,00	*Dana Alokasi Umum*
105.40106.20.001.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	50.000,00	
105.40106.20.001.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	50.000,00	*Dana Alokasi Umum*
105.40106.20.001.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	990.000,00	
105.40106.20.001.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	990.000,00	*Dana Alokasi Umum*
105.40106.20.001.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	400.000,00	
105.40106.20.001.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	400.000,00	*Dana Alokasi Umum*
105.40106.20.001	***Penyuluhan pencegahan peredaran/ penggunaan minuman keras dan narkoba***	***5.657.000,00***	***Lokasi :Kelurahan Rejowinangun Utara*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
105.40106.20.001.5.2.1	Belanja Pegawai	1.700.000,00	
105.40106.20.001.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.700.000,00	
105.40106.20.001.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.700.000,00	*Dana Alokasi Umum*
105.40106.20.001.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	3.957.000,00	
105.40106.20.001.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	122.000,00	
105.40106.20.001.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	122.000,00	*Dana Alokasi Umum*
105.40106.20.001.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	1.725.000,00	
105.40106.20.001.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	225.000,00	*Dana Alokasi Umum*
105.40106.20.001.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	1.500.000,00	*Dana Alokasi Umum*
105.40106.20.001.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	60.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4
105.40106.20.001.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	60.000,00	*Dana Alokasi Umum*
105.40106.20.001.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.650.000,00	
105.40106.20.001.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.650.000,00	*Dana Alokasi Umum*
105.40106.20.001.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	400.000,00	
105.40106.20.001.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	400.000,00	*Dana Alokasi Umum*
213.40106.20	**Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga**	**177.577.000,00**	
213.40106.20.014	***Pembinaan olahraga yang berkembang di masyarakat***	***24.036.000,00***	***Lokasi :Kantor Kecamatan Magelang Tengah*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
213.40106.20.014.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	24.036.000,00	
213.40106.20.014.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	3.606.000,00	
213.40106.20.014.5.2.2.03.12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai	3.300.000,00	*Dana Alokasi Umum*
213.40106.20.014.5.2.2.03.20	Belanja Vandel/Plangkat/Pigura/Tropy/Bendera/Cinderamata	306.000,00	*Dana Alokasi Umum*
213.40106.20.014.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	16.830.000,00	
213.40106.20.014.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.485.000,00	*Dana Alokasi Umum*
213.40106.20.014.5.2.2.11.03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	15.345.000,00	*Dana Alokasi Umum*
213.40106.20.014.5.2.2.30	Uang untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	3.600.000,00	
213.40106.20.014.5.2.2.30.01	Belanja Hadiah Uang atas Perlombaan	3.600.000,00	*Dana Alokasi Umum*
213.40106.20.014	***Pembinaan olahraga yang berkembang di masyarakat***	***18.150.000,00***	***Lokasi :Kelurahan Cacaban*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
213.40106.20.014.5.2.1	Belanja Pegawai	1.400.000,00	
213.40106.20.014.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.400.000,00	
213.40106.20.014.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.400.000,00	*Dana Alokasi Umum*
213.40106.20.014.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	16.750.000,00	
213.40106.20.014.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	3.660.000,00	
213.40106.20.014.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	60.000,00	*Dana Alokasi Umum*
213.40106.20.014.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	3.600.000,00	*Dana Alokasi Umum*
213.40106.20.014.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	3.630.000,00	
213.40106.20.014.5.2.2.11.03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	3.630.000,00	*Dana Alokasi Umum*
213.40106.20.014.5.2.2.14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	8.670.000,00	
213.40106.20.014.5.2.2.14.04	Belanja Pakaian Olahraga	8.670.000,00	*Dana Alokasi Umum*
213.40106.20.014.5.2.2.35	Belanja Peralatan dan Perlengkapan	790.000,00	
213.40106.20.014.5.2.2.35.01	Belanja Peralatan Kantor	790.000,00	*Dana Alokasi Umum*
213.40106.20.014	***Pembinaan olahraga yang berkembang di masyarakat***	***21.918.000,00***	***Lokasi :Kelurahan Gelangan*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
213.40106.20.014.5.2.1	Belanja Pegawai	1.700.000,00	
213.40106.20.014.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.700.000,00	
213.40106.20.014.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.700.000,00	*Dana Alokasi Umum*
213.40106.20.014.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	20.218.000,00	
213.40106.20.014.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	158.000,00	
213.40106.20.014.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	158.000,00	*Dana Alokasi Umum*
213.40106.20.014.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	4.800.000,00	
213.40106.20.014.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	4.800.000,00	*Dana Alokasi Umum*
213.40106.20.014.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	100.000,00	
213.40106.20.014.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	100.000,00	*Dana Alokasi Umum*
213.40106.20.014.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	6.160.000,00	
213.40106.20.014.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	550.000,00	*Dana Alokasi Umum*
213.40106.20.014.5.2.2.11.03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	5.610.000,00	*Dana Alokasi Umum*

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4
213.40106.20.014.5.2.2.14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	9.000.000,00	
213.40106.20.014.5.2.2.14.04	Belanja Pakaian Olahraga	9.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
213.40106.20.014	***Pembinaan olahraga yang berkembang di masyarakat***	***19.362.000,00***	***Lokasi :Kelurahan Kemirirejo*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
213.40106.20.014.5.2.1	Belanja Pegawai	1.550.000,00	
213.40106.20.014.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.550.000,00	
213.40106.20.014.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.550.000,00	*Dana Alokasi Umum*
213.40106.20.014.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	17.812.000,00	
213.40106.20.014.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	168.000,00	
213.40106.20.014.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	168.000,00	*Dana Alokasi Umum*
213.40106.20.014.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	1.134.000,00	
213.40106.20.014.5.2.2.02.08	Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan	1.134.000,00	*Dana Alokasi Umum*
213.40106.20.014.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	2.850.000,00	
213.40106.20.014.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	150.000,00	*Dana Alokasi Umum*
213.40106.20.014.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	2.700.000,00	*Dana Alokasi Umum*
213.40106.20.014.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	200.000,00	
213.40106.20.014.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	200.000,00	*Dana Alokasi Umum*
213.40106.20.014.5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	400.000,00	
213.40106.20.014.5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	400.000,00	*Dana Alokasi Umum*
213.40106.20.014.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	3.960.000,00	
213.40106.20.014.5.2.2.11.03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	3.960.000,00	*Dana Alokasi Umum*
213.40106.20.014.5.2.2.14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	8.100.000,00	
213.40106.20.014.5.2.2.14.04	Belanja Pakaian Olahraga	8.100.000,00	*Dana Alokasi Umum*
213.40106.20.014.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.000.000,00	
213.40106.20.014.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
213.40106.20.014	***Pembinaan olahraga yang berkembang di masyarakat***	***21.562.000,00***	***Lokasi :Kelurahan Magelang*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
213.40106.20.014.5.2.1	Belanja Pegawai	1.250.000,00	
213.40106.20.014.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.250.000,00	
213.40106.20.014.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.250.000,00	*Dana Alokasi Umum*
213.40106.20.014.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	20.312.000,00	
213.40106.20.014.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	1.348.000,00	
213.40106.20.014.5.2.2.02.08	Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan	1.348.000,00	*Dana Alokasi Umum*
213.40106.20.014.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	5.060.000,00	
213.40106.20.014.5.2.2.03.26	Belanja Dokumentasi	50.000,00	*Dana Alokasi Umum*
213.40106.20.014.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	5.010.000,00	*Dana Alokasi Umum*
213.40106.20.014.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	4.928.000,00	
213.40106.20.014.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	495.000,00	*Dana Alokasi Umum*
213.40106.20.014.5.2.2.11.03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	4.433.000,00	*Dana Alokasi Umum*
213.40106.20.014.5.2.2.14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	8.976.000,00	
213.40106.20.014.5.2.2.14.04	Belanja Pakaian Olahraga	8.976.000,00	*Dana Alokasi Umum*
213.40106.20.014	***Pembinaan olahraga yang berkembang di masyarakat***	***17.645.000,00***	***Lokasi :Kel. Panjang*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
213.40106.20.014.5.2.1	Belanja Pegawai	2.000.000,00	
213.40106.20.014.5.2.1.01	Honorarium PNS	2.000.000,00	
213.40106.20.014.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
213.40106.20.014.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	15.645.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4
213.40106.20.014.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	250.000,00	
213.40106.20.014.5.2.2.02.08	Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan	250.000,00	*Dana Alokasi Umum*
213.40106.20.014.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	2.825.000,00	
213.40106.20.014.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	125.000,00	*Dana Alokasi Umum*
213.40106.20.014.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	2.700.000,00	*Dana Alokasi Umum*
213.40106.20.014.5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	500.000,00	
213.40106.20.014.5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	500.000,00	*Dana Alokasi Umum*
213.40106.20.014.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	4.070.000,00	
213.40106.20.014.5.2.2.11.03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	4.070.000,00	*Dana Alokasi Umum*
213.40106.20.014.5.2.2.14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	8.000.000,00	
213.40106.20.014.5.2.2.14.04	Belanja Pakaian Olahraga	8.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
213.40106.20.014	***Pembinaan olahraga yang berkembang di masyarakat***	***54.904.000,00***	***Lokasi :Kelurahan Rejowinangun Utara*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
213.40106.20.014.5.2.1	Belanja Pegawai	2.300.000,00	
213.40106.20.014.5.2.1.01	Honorarium PNS	2.300.000,00	
213.40106.20.014.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.300.000,00	*Dana Alokasi Umum*
213.40106.20.014.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	47.604.000,00	
213.40106.20.014.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	1.164.000,00	
213.40106.20.014.5.2.2.02.08	Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan	1.164.000,00	*Dana Alokasi Umum*
213.40106.20.014.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	4.500.000,00	
213.40106.20.014.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	4.500.000,00	*Dana Alokasi Umum*
213.40106.20.014.5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	400.000,00	
213.40106.20.014.5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	400.000,00	*Dana Alokasi Umum*
213.40106.20.014.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	13.200.000,00	
213.40106.20.014.5.2.2.11.03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	13.200.000,00	*Dana Alokasi Umum*
213.40106.20.014.5.2.2.14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	22.940.000,00	
213.40106.20.014.5.2.2.14.04	Belanja Pakaian Olahraga	22.940.000,00	*Dana Alokasi Umum*
213.40106.20.014.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	5.400.000,00	
213.40106.20.014.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	5.400.000,00	*Dana Alokasi Umum*
213.40106.20.014.5.2.3	Belanja Modal	5.000.000,00	
213.40106.20.014.5.2.3.86	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Alat Olah Raga Lainnya	5.000.000,00	
213.40106.20.014.5.2.3.86.04	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Alat Olah Raga Lainnya	5.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
403.40106.21	**Program perencanaan pembangunan daerah**	**139.410.000,00**	
403.40106.21.001	***Pengembangan partisipasi masyarakat dalam perumusan program dan kebijakan layanan publik***	***12.857.000,00***	***Lokasi :Kecamatan Magelang Tengah*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
403.40106.21.001.5.2.1	Belanja Pegawai	3.200.000,00	
403.40106.21.001.5.2.1.01	Honorarium PNS	3.200.000,00	
403.40106.21.001.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.200.000,00	*Dana Alokasi Umum*
403.40106.21.001.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	9.657.000,00	
403.40106.21.001.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	291.000,00	
403.40106.21.001.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	291.000,00	*Dana Alokasi Umum*
403.40106.21.001.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	3.044.000,00	
403.40106.21.001.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	344.000,00	*Dana Alokasi Umum*
403.40106.21.001.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	2.700.000,00	*Dana Alokasi Umum*
403.40106.21.001.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	862.000,00	
403.40106.21.001.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	831.000,00	*Dana Alokasi Umum*

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4
403.40106.21.001.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	31.000,00	*Dana Alokasi Umum*
403.40106.21.001.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	3.960.000,00	
403.40106.21.001.5.2.2.11.03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	3.960.000,00	*Dana Alokasi Umum*
403.40106.21.001.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.500.000,00	
403.40106.21.001.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.500.000,00	*Dana Alokasi Umum*
403.40106.21.017	***Penyelenggaraan Musrenbang Kelurahan/Kecamatan***	***16.349.000,00***	***Lokasi :Kecamatan Magelang Tengah*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
403.40106.21.017.5.2.1	Belanja Pegawai	3.200.000,00	
403.40106.21.017.5.2.1.01	Honorarium PNS	3.200.000,00	
403.40106.21.017.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.200.000,00	*Dana Alokasi Umum*
403.40106.21.017.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	13.149.000,00	
403.40106.21.017.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	884.000,00	
403.40106.21.017.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	884.000,00	*Dana Alokasi Umum*
403.40106.21.017.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	5.214.000,00	
403.40106.21.017.5.2.2.03.15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	50.000,00	*Dana Alokasi Umum*
403.40106.21.017.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	1.114.000,00	*Dana Alokasi Umum*
403.40106.21.017.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	4.050.000,00	*Dana Alokasi Umum*
403.40106.21.017.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.271.000,00	
403.40106.21.017.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.180.000,00	*Dana Alokasi Umum*
403.40106.21.017.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	91.000,00	*Dana Alokasi Umum*
403.40106.21.017.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	5.280.000,00	
403.40106.21.017.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	5.280.000,00	*Dana Alokasi Umum*
403.40106.21.017.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	500.000,00	
403.40106.21.017.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	500.000,00	*Dana Alokasi Umum*
403.40106.21.017	***Penyelenggaraan Musrenbang Kelurahan/Kecamatan***	***15.730.000,00***	***Lokasi :Kelurahan Cacaban*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
403.40106.21.017.5.2.1	Belanja Pegawai	1.550.000,00	
403.40106.21.017.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.550.000,00	
403.40106.21.017.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.550.000,00	*Dana Alokasi Umum*
403.40106.21.017.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	14.180.000,00	
403.40106.21.017.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	518.000,00	
403.40106.21.017.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	518.000,00	*Dana Alokasi Umum*
403.40106.21.017.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	6.540.000,00	
403.40106.21.017.5.2.2.03.15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	150.000,00	*Dana Alokasi Umum*
403.40106.21.017.5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	100.000,00	*Dana Alokasi Umum*
403.40106.21.017.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	740.000,00	*Dana Alokasi Umum*
403.40106.21.017.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	5.550.000,00	*Dana Alokasi Umum*
403.40106.21.017.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.017.000,00	
403.40106.21.017.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	465.000,00	*Dana Alokasi Umum*
403.40106.21.017.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	552.000,00	*Dana Alokasi Umum*
403.40106.21.017.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	6.105.000,00	
403.40106.21.017.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	6.105.000,00	*Dana Alokasi Umum*
403.40106.21.017	***Penyelenggaraan Musrenbang Kelurahan/Kecamatan***	***13.160.000,00***	***Lokasi :Kelurahan Gelangan*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
403.40106.21.017.5.2.1	Belanja Pegawai	1.700.000,00	
403.40106.21.017.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.700.000,00	
403.40106.21.017.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.700.000,00	*Dana Alokasi Umum*

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4
403.40106.21.017.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	11.460.000,00	
403.40106.21.017.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	449.000,00	
403.40106.21.017.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	449.000,00	*Dana Alokasi Umum*
403.40106.21.017.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	4.830.000,00	
403.40106.21.017.5.2.2.03.26	Belanja Dokumentasi	50.000,00	*Dana Alokasi Umum*
403.40106.21.017.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	880.000,00	*Dana Alokasi Umum*
403.40106.21.017.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	3.900.000,00	*Dana Alokasi Umum*
403.40106.21.017.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	571.000,00	
403.40106.21.017.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	471.000,00	*Dana Alokasi Umum*
403.40106.21.017.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	100.000,00	*Dana Alokasi Umum*
403.40106.21.017.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	5.610.000,00	
403.40106.21.017.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	5.610.000,00	*Dana Alokasi Umum*
403.40106.21.017	***Penyelenggaraan Musrenbang Kelurahan/Kecamatan***	***12.313.000,00***	***Lokasi :Kelurahan Kemirirejo*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
403.40106.21.017.5.2.1	Belanja Pegawai	1.500.000,00	
403.40106.21.017.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.500.000,00	
403.40106.21.017.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.500.000,00	*Dana Alokasi Umum*
403.40106.21.017.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	10.813.000,00	
403.40106.21.017.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	526.000,00	
403.40106.21.017.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	526.000,00	*Dana Alokasi Umum*
403.40106.21.017.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	4.075.000,00	
403.40106.21.017.5.2.2.03.15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	150.000,00	*Dana Alokasi Umum*
403.40106.21.017.5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	100.000,00	*Dana Alokasi Umum*
403.40106.21.017.5.2.2.03.26	Belanja Dokumentasi	125.000,00	*Dana Alokasi Umum*
403.40106.21.017.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	700.000,00	*Dana Alokasi Umum*
403.40106.21.017.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	3.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
403.40106.21.017.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	800.000,00	
403.40106.21.017.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	600.000,00	*Dana Alokasi Umum*
403.40106.21.017.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	200.000,00	*Dana Alokasi Umum*
403.40106.21.017.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	5.412.000,00	
403.40106.21.017.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	5.412.000,00	*Dana Alokasi Umum*
403.40106.21.017	***Penyelenggaraan Musrenbang Kelurahan/Kecamatan***	***8.725.000,00***	***Lokasi :Kelurahan Magelang*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
403.40106.21.017.5.2.1	Belanja Pegawai	950.000,00	
403.40106.21.017.5.2.1.01	Honorarium PNS	950.000,00	
403.40106.21.017.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	950.000,00	*Dana Alokasi Umum*
403.40106.21.017.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	7.775.000,00	
403.40106.21.017.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	290.000,00	
403.40106.21.017.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	290.000,00	*Dana Alokasi Umum*
403.40106.21.017.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	2.600.000,00	
403.40106.21.017.5.2.2.03.15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	50.000,00	*Dana Alokasi Umum*
403.40106.21.017.5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	100.000,00	*Dana Alokasi Umum*
403.40106.21.017.5.2.2.03.26	Belanja Dokumentasi	50.000,00	*Dana Alokasi Umum*
403.40106.21.017.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	2.400.000,00	*Dana Alokasi Umum*
403.40106.21.017.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.035.000,00	
403.40106.21.017.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	940.000,00	*Dana Alokasi Umum*

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4
403.40106.21.017.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	70.000,00	*Dana Alokasi Umum*
403.40106.21.017.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	25.000,00	*Dana Alokasi Umum*
403.40106.21.017.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	3.850.000,00	
403.40106.21.017.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3.850.000,00	*Dana Alokasi Umum*
403.40106.21.017	***Penyelenggaraan Musrenbang Kelurahan/Kecamatan***	***10.662.000,00***	***Lokasi :Kel. Panjang*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
403.40106.21.017.5.2.1	Belanja Pegawai	2.000.000,00	
403.40106.21.017.5.2.1.01	Honorarium PNS	2.000.000,00	
403.40106.21.017.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
403.40106.21.017.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	8.662.000,00	
403.40106.21.017.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	187.000,00	
403.40106.21.017.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	187.000,00	*Dana Alokasi Umum*
403.40106.21.017.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	3.555.000,00	
403.40106.21.017.5.2.2.03.13	Belanja Jasa Pengamanan, (Piket) Kantor/Penjaga Malam	150.000,00	*Dana Alokasi Umum*
403.40106.21.017.5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	100.000,00	*Dana Alokasi Umum*
403.40106.21.017.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	425.000,00	*Dana Alokasi Umum*
403.40106.21.017.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	2.880.000,00	*Dana Alokasi Umum*
403.40106.21.017.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	300.000,00	
403.40106.21.017.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	300.000,00	*Dana Alokasi Umum*
403.40106.21.017.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	4.620.000,00	
403.40106.21.017.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3.630.000,00	*Dana Alokasi Umum*
403.40106.21.017.5.2.2.11.03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	990.000,00	*Dana Alokasi Umum*
403.40106.21.017	***Penyelenggaraan Musrenbang Kelurahan/Kecamatan***	***24.051.000,00***	***Lokasi :Kelurahan Rejowinangun Utara*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
403.40106.21.017.5.2.1	Belanja Pegawai	2.300.000,00	
403.40106.21.017.5.2.1.01	Honorarium PNS	2.300.000,00	
403.40106.21.017.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.300.000,00	*Dana Alokasi Umum*
403.40106.21.017.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	21.751.000,00	
403.40106.21.017.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	816.000,00	
403.40106.21.017.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	816.000,00	*Dana Alokasi Umum*
403.40106.21.017.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	11.875.000,00	
403.40106.21.017.5.2.2.03.13	Belanja Jasa Pengamanan, (Piket) Kantor/Penjaga Malam	100.000,00	*Dana Alokasi Umum*
403.40106.21.017.5.2.2.03.15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	200.000,00	*Dana Alokasi Umum*
403.40106.21.017.5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	100.000,00	*Dana Alokasi Umum*
403.40106.21.017.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	675.000,00	*Dana Alokasi Umum*
403.40106.21.017.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	10.800.000,00	*Dana Alokasi Umum*
403.40106.21.017.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	480.000,00	
403.40106.21.017.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	360.000,00	*Dana Alokasi Umum*
403.40106.21.017.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	120.000,00	*Dana Alokasi Umum*
403.40106.21.017.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	8.580.000,00	
403.40106.21.017.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	8.580.000,00	*Dana Alokasi Umum*
403.40106.21.018	***Survey hasil Musrenbang***	***3.630.000,00***	***Lokasi :Kelurahan Cacaban*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
403.40106.21.018.5.2.1	Belanja Pegawai	1.500.000,00	
403.40106.21.018.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.500.000,00	
403.40106.21.018.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.500.000,00	*Dana Alokasi Umum*
403.40106.21.018.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	2.130.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4
403.40106.21.018.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	936.000,00	
403.40106.21.018.5.2.2.03.26	Belanja Dokumentasi	96.000,00	*Dana Alokasi Umum*
403.40106.21.018.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	840.000,00	*Dana Alokasi Umum*
403.40106.21.018.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	39.000,00	
403.40106.21.018.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	39.000,00	*Dana Alokasi Umum*
403.40106.21.018.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.155.000,00	
403.40106.21.018.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.155.000,00	*Dana Alokasi Umum*
403.40106.21.018	***Survey hasil Musrenbang***	***4.602.000,00***	***Lokasi :Kelurahan Gelangan*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
403.40106.21.018.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	4.602.000,00	
403.40106.21.018.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	344.000,00	
403.40106.21.018.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	344.000,00	*Dana Alokasi Umum*
403.40106.21.018.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	2.350.000,00	
403.40106.21.018.5.2.2.03.15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	2.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
403.40106.21.018.5.2.2.03.26	Belanja Dokumentasi	50.000,00	*Dana Alokasi Umum*
403.40106.21.018.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	300.000,00	*Dana Alokasi Umum*
403.40106.21.018.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	203.000,00	
403.40106.21.018.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	203.000,00	*Dana Alokasi Umum*
403.40106.21.018.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.705.000,00	
403.40106.21.018.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.705.000,00	*Dana Alokasi Umum*
403.40106.21.018	***Survey hasil Musrenbang***	***3.763.000,00***	***Lokasi :Kelurahan Kemirirejo*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
403.40106.21.018.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	3.763.000,00	
403.40106.21.018.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	273.000,00	
403.40106.21.018.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	273.000,00	*Dana Alokasi Umum*
403.40106.21.018.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	2.400.000,00	
403.40106.21.018.5.2.2.03.15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	2.300.000,00	*Dana Alokasi Umum*
403.40106.21.018.5.2.2.03.26	Belanja Dokumentasi	100.000,00	*Dana Alokasi Umum*
403.40106.21.018.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	100.000,00	
403.40106.21.018.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	100.000,00	*Dana Alokasi Umum*
403.40106.21.018.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	990.000,00	
403.40106.21.018.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	990.000,00	*Dana Alokasi Umum*
403.40106.21.018	***Survey hasil Musrenbang***	***4.395.000,00***	***Lokasi :Kelurahan Magelang*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
403.40106.21.018.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	4.395.000,00	
403.40106.21.018.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	499.000,00	
403.40106.21.018.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	499.000,00	*Dana Alokasi Umum*
403.40106.21.018.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	1.300.000,00	
403.40106.21.018.5.2.2.03.15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	1.200.000,00	*Dana Alokasi Umum*
403.40106.21.018.5.2.2.03.26	Belanja Dokumentasi	100.000,00	*Dana Alokasi Umum*
403.40106.21.018.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	2.596.000,00	
403.40106.21.018.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.596.000,00	*Dana Alokasi Umum*
403.40106.21.018	***Survey hasil Musrenbang***	***3.801.000,00***	***Lokasi :Kel. Panjang*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
403.40106.21.018.5.2.1	Belanja Pegawai	1.100.000,00	
403.40106.21.018.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.100.000,00	
403.40106.21.018.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.100.000,00	*Dana Alokasi Umum*

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4
403.40106.21.018.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	2.701.000,00	
403.40106.21.018.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	191.000,00	
403.40106.21.018.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	191.000,00	*Dana Alokasi Umum*
403.40106.21.018.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	1.320.000,00	
403.40106.21.018.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	1.320.000,00	*Dana Alokasi Umum*
403.40106.21.018.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	200.000,00	
403.40106.21.018.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	200.000,00	*Dana Alokasi Umum*
403.40106.21.018.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	990.000,00	
403.40106.21.018.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	990.000,00	*Dana Alokasi Umum*
403.40106.21.018	***Survey hasil Musrenbang***	***5.372.000,00***	***Lokasi :Kelurahan Rejowinangun Utara*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
403.40106.21.018.5.2.1	Belanja Pegawai	2.300.000,00	
403.40106.21.018.5.2.1.01	Honorarium PNS	2.300.000,00	
403.40106.21.018.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.300.000,00	*Dana Alokasi Umum*
403.40106.21.018.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	3.072.000,00	
403.40106.21.018.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	226.000,00	
403.40106.21.018.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	226.000,00	*Dana Alokasi Umum*
403.40106.21.018.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	1.500.000,00	
403.40106.21.018.5.2.2.03.15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	1.500.000,00	*Dana Alokasi Umum*
403.40106.21.018.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	356.000,00	
403.40106.21.018.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	284.000,00	*Dana Alokasi Umum*
403.40106.21.018.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	72.000,00	*Dana Alokasi Umum*
403.40106.21.018.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	990.000,00	
403.40106.21.018.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	990.000,00	*Dana Alokasi Umum*
102.40106.22	**Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular**	**46.204.000,00**	
102.40106.22.017	***Pencegahan dan Penanggulangan HIV AIDS dan IMS (Infeksi Menular Seksual)***	***9.505.000,00***	***Lokasi :Kecamatan Magelang Tengah*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
102.40106.22.017.5.2.1	Belanja Pegawai	3.050.000,00	
102.40106.22.017.5.2.1.01	Honorarium PNS	3.050.000,00	
102.40106.22.017.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.050.000,00	*Dana Alokasi Umum*
102.40106.22.017.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	6.455.000,00	
102.40106.22.017.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	226.000,00	
102.40106.22.017.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	226.000,00	*Dana Alokasi Umum*
102.40106.22.017.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	2.145.000,00	
102.40106.22.017.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	345.000,00	*Dana Alokasi Umum*
102.40106.22.017.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	1.800.000,00	*Dana Alokasi Umum*
102.40106.22.017.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	224.000,00	
102.40106.22.017.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	224.000,00	*Dana Alokasi Umum*
102.40106.22.017.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	2.860.000,00	
102.40106.22.017.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	880.000,00	*Dana Alokasi Umum*
102.40106.22.017.5.2.2.11.03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	1.980.000,00	*Dana Alokasi Umum*
102.40106.22.017.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.000.000,00	
102.40106.22.017.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
102.40106.22.017	***Pencegahan dan Penanggulangan HIV AIDS dan IMS (Infeksi Menular Seksual)***	***5.257.000,00***	***Lokasi :Kelurahan Cacaban*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
102.40106.22.017.5.2.1	Belanja Pegawai	1.550.000,00	
102.40106.22.017.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.550.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4
102.40106.22.017.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.550.000,00	*Dana Alokasi Umum*
102.40106.22.017.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	3.707.000,00	
102.40106.22.017.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	219.000,00	
102.40106.22.017.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	219.000,00	*Dana Alokasi Umum*
102.40106.22.017.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	240.000,00	
102.40106.22.017.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	240.000,00	*Dana Alokasi Umum*
102.40106.22.017.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	208.000,00	
102.40106.22.017.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	208.000,00	*Dana Alokasi Umum*
102.40106.22.017.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	2.640.000,00	
102.40106.22.017.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.640.000,00	*Dana Alokasi Umum*
102.40106.22.017.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	400.000,00	
102.40106.22.017.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	400.000,00	*Dana Alokasi Umum*
102.40106.22.017	***Pencegahan dan Penanggulangan HIV AIDS dan IMS (Infeksi Menular Seksual)***	***4.306.000,00***	***Lokasi :Kelurahan Gelangan*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
102.40106.22.017.5.2.1	Belanja Pegawai	1.400.000,00	
102.40106.22.017.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.400.000,00	
102.40106.22.017.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.400.000,00	*Dana Alokasi Umum*
102.40106.22.017.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	2.906.000,00	
102.40106.22.017.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	174.000,00	
102.40106.22.017.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	174.000,00	*Dana Alokasi Umum*
102.40106.22.017.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	1.130.000,00	
102.40106.22.017.5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	50.000,00	*Dana Alokasi Umum*
102.40106.22.017.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	180.000,00	*Dana Alokasi Umum*
102.40106.22.017.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	900.000,00	*Dana Alokasi Umum*
102.40106.22.017.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	82.000,00	
102.40106.22.017.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	82.000,00	*Dana Alokasi Umum*
102.40106.22.017.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.320.000,00	
102.40106.22.017.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.320.000,00	*Dana Alokasi Umum*
102.40106.22.017.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	200.000,00	
102.40106.22.017.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	200.000,00	*Dana Alokasi Umum*
102.40106.22.017	***Pencegahan dan Penanggulangan HIV AIDS dan IMS (Infeksi Menular Seksual)***	***9.463.000,00***	***Lokasi :Kelurahan Kemirirejo*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
102.40106.22.017.5.2.1	Belanja Pegawai	1.550.000,00	
102.40106.22.017.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.550.000,00	
102.40106.22.017.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.550.000,00	*Dana Alokasi Umum*
102.40106.22.017.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	7.913.000,00	
102.40106.22.017.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	93.000,00	
102.40106.22.017.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	93.000,00	*Dana Alokasi Umum*
102.40106.22.017.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	3.450.000,00	
102.40106.22.017.5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	300.000,00	*Dana Alokasi Umum*
102.40106.22.017.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	450.000,00	*Dana Alokasi Umum*
102.40106.22.017.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	2.700.000,00	*Dana Alokasi Umum*
102.40106.22.017.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	200.000,00	
102.40106.22.017.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	200.000,00	*Dana Alokasi Umum*
102.40106.22.017.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	2.970.000,00	
102.40106.22.017.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.970.000,00	*Dana Alokasi Umum*

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4
102.40106.22.017.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.200.000,00	
102.40106.22.017.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.200.000,00	*Dana Alokasi Umum*
102.40106.22.017	***Pencegahan dan Penanggulangan HIV AIDS dan IMS (Infeksi Menular Seksual)***	***6.361.000,00***	***Lokasi :Kelurahan Magelang*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
102.40106.22.017.5.2.1	Belanja Pegawai	1.250.000,00	
102.40106.22.017.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.250.000,00	
102.40106.22.017.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.250.000,00	*Dana Alokasi Umum*
102.40106.22.017.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	5.111.000,00	
102.40106.22.017.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	601.000,00	
102.40106.22.017.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	601.000,00	*Dana Alokasi Umum*
102.40106.22.017.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	1.920.000,00	
102.40106.22.017.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	120.000,00	*Dana Alokasi Umum*
102.40106.22.017.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	1.800.000,00	*Dana Alokasi Umum*
102.40106.22.017.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	460.000,00	
102.40106.22.017.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	250.000,00	*Dana Alokasi Umum*
102.40106.22.017.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	210.000,00	*Dana Alokasi Umum*
102.40106.22.017.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.980.000,00	
102.40106.22.017.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.980.000,00	*Dana Alokasi Umum*
102.40106.22.017.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	150.000,00	
102.40106.22.017.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	150.000,00	*Dana Alokasi Umum*
102.40106.22.017	***Pencegahan dan Penanggulangan HIV AIDS dan IMS (Infeksi Menular Seksual)***	***3.711.000,00***	***Lokasi :Kel. Panjang*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
102.40106.22.017.5.2.1	Belanja Pegawai	1.100.000,00	
102.40106.22.017.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.100.000,00	
102.40106.22.017.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.100.000,00	*Dana Alokasi Umum*
102.40106.22.017.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	2.611.000,00	
102.40106.22.017.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	96.000,00	
102.40106.22.017.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	96.000,00	*Dana Alokasi Umum*
102.40106.22.017.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	1.075.000,00	
102.40106.22.017.5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	50.000,00	*Dana Alokasi Umum*
102.40106.22.017.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	125.000,00	*Dana Alokasi Umum*
102.40106.22.017.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	900.000,00	*Dana Alokasi Umum*
102.40106.22.017.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	50.000,00	
102.40106.22.017.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	50.000,00	*Dana Alokasi Umum*
102.40106.22.017.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	990.000,00	
102.40106.22.017.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	990.000,00	*Dana Alokasi Umum*
102.40106.22.017.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	400.000,00	
102.40106.22.017.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	400.000,00	*Dana Alokasi Umum*
102.40106.22.017	***Pencegahan dan Penanggulangan HIV AIDS dan IMS (Infeksi Menular Seksual)***	***7.601.000,00***	***Lokasi :Kelurahan Rejowinangun Utara*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
102.40106.22.017.5.2.1	Belanja Pegawai	1.400.000,00	
102.40106.22.017.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.400.000,00	
102.40106.22.017.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.400.000,00	*Dana Alokasi Umum*
102.40106.22.017.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	6.201.000,00	
102.40106.22.017.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	446.000,00	
102.40106.22.017.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	446.000,00	*Dana Alokasi Umum*
102.40106.22.017.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	2.125.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4
102.40106.22.017.5.2.2.03.13	Belanja Jasa Pengamanan, (Piket) Kantor/Penjaga Malam	100.000,00	*Dana Alokasi Umum*
102.40106.22.017.5.2.2.03.15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	200.000,00	*Dana Alokasi Umum*
102.40106.22.017.5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	100.000,00	*Dana Alokasi Umum*
102.40106.22.017.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	225.000,00	*Dana Alokasi Umum*
102.40106.22.017.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	1.500.000,00	*Dana Alokasi Umum*
102.40106.22.017.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	120.000,00	
102.40106.22.017.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	120.000,00	*Dana Alokasi Umum*
102.40106.22.017.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	2.310.000,00	
102.40106.22.017.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.310.000,00	*Dana Alokasi Umum*
102.40106.22.017.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.200.000,00	
102.40106.22.017.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.200.000,00	*Dana Alokasi Umum*
205.40106.24	**Program Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)**	**106.284.000,00**	
205.40106.24.006	***Pemeliharaan RTH***	***64.218.000,00***	***Lokasi :Kecamatan Magelang Tengah*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
205.40106.24.006.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	64.218.000,00	
205.40106.24.006.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	5.324.000,00	
205.40106.24.006.5.2.2.02.08	Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan	5.324.000,00	*Dana Alokasi Umum*
205.40106.24.006.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	58.894.000,00	
205.40106.24.006.5.2.2.03.12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai	58.894.000,00	*Dana Alokasi Umum*
205.40106.24.006	***Pemeliharaan RTH***	***7.260.000,00***	***Lokasi :Kelurahan Cacaban*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
205.40106.24.006.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	7.260.000,00	
205.40106.24.006.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	432.000,00	
205.40106.24.006.5.2.2.01.06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	432.000,00	*Dana Alokasi Umum*
205.40106.24.006.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	5.860.000,00	
205.40106.24.006.5.2.2.02.01	Belanja Bahan Baku Bangunan	2.076.000,00	*Dana Alokasi Umum*
205.40106.24.006.5.2.2.02.02	Belanja Bahan/Bibit Tanaman	3.784.000,00	*Dana Alokasi Umum*
205.40106.24.006.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	968.000,00	
205.40106.24.006.5.2.2.20.07	Belanja Pemeliharaan Halaman/Taman/Tanaman	968.000,00	*Dana Alokasi Umum*
205.40106.24.006	***Pemeliharaan RTH***	***5.653.000,00***	***Lokasi :Kelurahan Gelangan*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
205.40106.24.006.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	5.653.000,00	
205.40106.24.006.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	288.000,00	
205.40106.24.006.5.2.2.01.06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	288.000,00	*Dana Alokasi Umum*
205.40106.24.006.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	3.365.000,00	
205.40106.24.006.5.2.2.02.02	Belanja Bahan/Bibit Tanaman	2.650.000,00	*Dana Alokasi Umum*
205.40106.24.006.5.2.2.02.05	Belanja Bahan Kimia dan Pupuk	715.000,00	*Dana Alokasi Umum*
205.40106.24.006.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	2.000.000,00	
205.40106.24.006.5.2.2.20.07	Belanja Pemeliharaan Halaman/Taman/Tanaman	2.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
205.40106.24.006	***Pemeliharaan RTH***	***10.797.000,00***	***Lokasi :Kelurahan Kemirirejo*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
205.40106.24.006.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	10.797.000,00	
205.40106.24.006.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	380.000,00	
205.40106.24.006.5.2.2.01.06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	380.000,00	*Dana Alokasi Umum*
205.40106.24.006.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	8.761.000,00	
205.40106.24.006.5.2.2.02.02	Belanja Bahan/Bibit Tanaman	4.161.000,00	*Dana Alokasi Umum*
205.40106.24.006.5.2.2.02.05	Belanja Bahan Kimia dan Pupuk	4.600.000,00	*Dana Alokasi Umum*

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4
205.40106.24.006.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	1.656.000,00	
205.40106.24.006.5.2.2.20.07	Belanja Pemeliharaan Halaman/Taman/Tanaman	1.656.000,00	*Dana Alokasi Umum*
205.40106.24.006	***Pemeliharaan RTH***	***7.370.000,00***	***Lokasi :Kelurahan Magelang*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
205.40106.24.006.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	7.370.000,00	
205.40106.24.006.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	48.000,00	
205.40106.24.006.5.2.2.01.06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	48.000,00	*Dana Alokasi Umum*
205.40106.24.006.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	5.108.000,00	
205.40106.24.006.5.2.2.02.02	Belanja Bahan/Bibit Tanaman	4.023.000,00	*Dana Alokasi Umum*
205.40106.24.006.5.2.2.02.04	Belanja Bahan Obat-Obatan	240.000,00	*Dana Alokasi Umum*
205.40106.24.006.5.2.2.02.05	Belanja Bahan Kimia dan Pupuk	70.000,00	*Dana Alokasi Umum*
205.40106.24.006.5.2.2.02.08	Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan	775.000,00	*Dana Alokasi Umum*
205.40106.24.006.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	210.000,00	
205.40106.24.006.5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	210.000,00	*Dana Alokasi Umum*
205.40106.24.006.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	2.004.000,00	
205.40106.24.006.5.2.2.20.07	Belanja Pemeliharaan Halaman/Taman/Tanaman	2.004.000,00	*Dana Alokasi Umum*
205.40106.24.006	***Pemeliharaan RTH***	***4.010.000,00***	***Lokasi :Kel. Panjang*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
205.40106.24.006.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	4.010.000,00	
205.40106.24.006.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	2.282.000,00	
205.40106.24.006.5.2.2.02.02	Belanja Bahan/Bibit Tanaman	1.576.000,00	*Dana Alokasi Umum*
205.40106.24.006.5.2.2.02.05	Belanja Bahan Kimia dan Pupuk	459.000,00	*Dana Alokasi Umum*
205.40106.24.006.5.2.2.02.08	Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan	247.000,00	*Dana Alokasi Umum*
205.40106.24.006.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	1.728.000,00	
205.40106.24.006.5.2.2.20.07	Belanja Pemeliharaan Halaman/Taman/Tanaman	1.728.000,00	*Dana Alokasi Umum*
205.40106.24.006	***Pemeliharaan RTH***	***6.976.000,00***	***Lokasi :Kelurahan Rejowinangun Utara*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
205.40106.24.006.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	6.976.000,00	
205.40106.24.006.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	384.000,00	
205.40106.24.006.5.2.2.01.06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	384.000,00	*Dana Alokasi Umum*
205.40106.24.006.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	1.792.000,00	
205.40106.24.006.5.2.2.02.01	Belanja Bahan Baku Bangunan	452.000,00	*Dana Alokasi Umum*
205.40106.24.006.5.2.2.02.02	Belanja Bahan/Bibit Tanaman	1.340.000,00	*Dana Alokasi Umum*
205.40106.24.006.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	4.800.000,00	
205.40106.24.006.5.2.2.20.07	Belanja Pemeliharaan Halaman/Taman/Tanaman	4.800.000,00	*Dana Alokasi Umum*
102.40106.29	**Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita**	**134.163.000,00**	
102.40106.29.001	***Penyuluhan kesehatan anak balita***	***15.730.000,00***	***Lokasi :Kelurahan Cacaban*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
102.40106.29.001.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	15.730.000,00	
102.40106.29.001.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	832.000,00	
102.40106.29.001.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	832.000,00	*Dana Alokasi Umum*
102.40106.29.001.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	48.000,00	
102.40106.29.001.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	48.000,00	*Dana Alokasi Umum*
102.40106.29.001.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	14.850.000,00	
102.40106.29.001.5.2.2.11.03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	14.850.000,00	*Dana Alokasi Umum*
102.40106.29.001	***Penyuluhan kesehatan anak balita***	***17.140.000,00***	***Lokasi :Kelurahan Gelangan*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
102.40106.29.001.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	17.140.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4
102.40106.29.001.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	534.000,00	
102.40106.29.001.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	534.000,00	*Dana Alokasi Umum*
102.40106.29.001.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	106.000,00	
102.40106.29.001.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	106.000,00	*Dana Alokasi Umum*
102.40106.29.001.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	16.500.000,00	
102.40106.29.001.5.2.2.11.03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	16.500.000,00	*Dana Alokasi Umum*
102.40106.29.001	***Penyuluhan kesehatan anak balita***	***30.983.000,00***	***Lokasi :Kelurahan Kemirirejo*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
102.40106.29.001.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	30.983.000,00	
102.40106.29.001.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	183.000,00	
102.40106.29.001.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	183.000,00	*Dana Alokasi Umum*
102.40106.29.001.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	12.960.000,00	
102.40106.29.001.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	12.960.000,00	*Dana Alokasi Umum*
102.40106.29.001.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	200.000,00	
102.40106.29.001.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	200.000,00	*Dana Alokasi Umum*
102.40106.29.001.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	17.640.000,00	
102.40106.29.001.5.2.2.11.03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	17.640.000,00	*Dana Alokasi Umum*
102.40106.29.001	***Penyuluhan kesehatan anak balita***	***12.750.000,00***	***Lokasi :Kelurahan Magelang*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
102.40106.29.001.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	12.750.000,00	
102.40106.29.001.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	12.750.000,00	
102.40106.29.001.5.2.2.11.03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	12.750.000,00	*Dana Alokasi Umum*
102.40106.29.001	***Penyuluhan kesehatan anak balita***	***21.600.000,00***	***Lokasi :Kel. Panjang*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
102.40106.29.001.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	21.600.000,00	
102.40106.29.001.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	21.600.000,00	
102.40106.29.001.5.2.2.11.03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	21.600.000,00	*Dana Alokasi Umum*
102.40106.29.001	***Penyuluhan kesehatan anak balita***	***35.960.000,00***	***Lokasi :Kelurahan Rejowinangun Utara*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
102.40106.29.001.5.2.1	Belanja Pegawai	1.400.000,00	
102.40106.29.001.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.400.000,00	
102.40106.29.001.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.400.000,00	*Dana Alokasi Umum*
102.40106.29.001.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	34.560.000,00	
102.40106.29.001.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	4.860.000,00	
102.40106.29.001.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	4.860.000,00	*Dana Alokasi Umum*
102.40106.29.001.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	29.700.000,00	
102.40106.29.001.5.2.2.11.03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	29.700.000,00	*Dana Alokasi Umum*
102.40106.30	**Program peningkatan pelayanan kesehatan lansia**	**121.400.000,00**	
102.40106.30.001	***Pelayanan pemeliharaan kesehatan***	***18.150.000,00***	***Lokasi :Kelurahan Cacaban*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
102.40106.30.001.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	18.150.000,00	
102.40106.30.001.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	300.000,00	
102.40106.30.001.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	300.000,00	*Dana Alokasi Umum*
102.40106.30.001.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	100.000,00	
102.40106.30.001.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	100.000,00	*Dana Alokasi Umum*
102.40106.30.001.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	16.500.000,00	
102.40106.30.001.5.2.2.11.03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	16.500.000,00	*Dana Alokasi Umum*
102.40106.30.001.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.250.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4
102.40106.30.001.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.250.000,00	*Dana Alokasi Umum*
102.40106.30.001	***Pelayanan pemeliharaan kesehatan***	***8.117.000,00***	***Lokasi :Kelurahan Gelangan*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
102.40106.30.001.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	8.117.000,00	
102.40106.30.001.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	503.000,00	
102.40106.30.001.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	503.000,00	*Dana Alokasi Umum*
102.40106.30.001.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	114.000,00	
102.40106.30.001.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	114.000,00	*Dana Alokasi Umum*
102.40106.30.001.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	7.500.000,00	
102.40106.30.001.5.2.2.11.03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	7.500.000,00	*Dana Alokasi Umum*
102.40106.30.001	***Pelayanan pemeliharaan kesehatan***	***45.648.000,00***	***Lokasi :Kelurahan Kemirirejo*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
102.40106.30.001.5.2.1	Belanja Pegawai	1.400.000,00	
102.40106.30.001.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.400.000,00	
102.40106.30.001.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.400.000,00	*Dana Alokasi Umum*
102.40106.30.001.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	44.248.000,00	
102.40106.30.001.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	248.000,00	
102.40106.30.001.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	248.000,00	*Dana Alokasi Umum*
102.40106.30.001.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	15.360.000,00	
102.40106.30.001.5.2.2.03.12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai	7.200.000,00	*Dana Alokasi Umum*
102.40106.30.001.5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	2.400.000,00	*Dana Alokasi Umum*
102.40106.30.001.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	5.760.000,00	*Dana Alokasi Umum*
102.40106.30.001.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	200.000,00	
102.40106.30.001.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	200.000,00	*Dana Alokasi Umum*
102.40106.30.001.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	28.440.000,00	
102.40106.30.001.5.2.2.11.03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	28.440.000,00	*Dana Alokasi Umum*
102.40106.30.001	***Pelayanan pemeliharaan kesehatan***	***13.860.000,00***	***Lokasi :Kelurahan Magelang*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
102.40106.30.001.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	13.860.000,00	
102.40106.30.001.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	13.860.000,00	
102.40106.30.001.5.2.2.11.03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	13.860.000,00	*Dana Alokasi Umum*
102.40106.30.001	***Pelayanan pemeliharaan kesehatan***	***25.200.000,00***	***Lokasi :Kel. Panjang*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
102.40106.30.001.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	25.200.000,00	
102.40106.30.001.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	7.200.000,00	
102.40106.30.001.5.2.2.03.12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai	7.200.000,00	*Dana Alokasi Umum*
102.40106.30.001.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	18.000.000,00	
102.40106.30.001.5.2.2.11.03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	18.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
102.40106.30.001	***Pelayanan pemeliharaan kesehatan***	***10.425.000,00***	***Lokasi :Kelurahan Rejowinangun Utara*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
102.40106.30.001.5.2.1	Belanja Pegawai	1.400.000,00	
102.40106.30.001.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.400.000,00	
102.40106.30.001.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.400.000,00	*Dana Alokasi Umum*
102.40106.30.001.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	9.025.000,00	
102.40106.30.001.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	445.000,00	
102.40106.30.001.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	445.000,00	*Dana Alokasi Umum*
102.40106.30.001.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	1.440.000,00	
102.40106.30.001.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	1.440.000,00	*Dana Alokasi Umum*

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4
102.40106.30.001.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	100.000,00	
102.40106.30.001.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	100.000,00	*Dana Alokasi Umum*
102.40106.30.001.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	7.040.000,00	
102.40106.30.001.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	7.040.000,00	*Dana Alokasi Umum*
103.40106.30	**Program Pembangunan Infrastruktur Kelurahan**	**60.000.000,00**	
103.40106.30.016	***Pemeliharaan Infrastruktur Kelurahan***	***60.000.000,00***	***Lokasi :Kecamatan Magelang Tengah*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
103.40106.30.016.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	60.000.000,00	
103.40106.30.016.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	60.000.000,00	
103.40106.30.016.5.2.2.20.01	Belanja Pemeliharaan Jalan	60.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
103.40106.45	**Program Pembangunan Infrastruktur Kelurahan Kemirirejo**	**83.980.000,00**	
103.40106.45.013	***Pembangunan Saluran drainase / gorong-gorong RW IV***	***15.480.000,00***	***Lokasi :Kemirirejo*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
103.40106.45.013.5.2.1	Belanja Pegawai	450.000,00	
103.40106.45.013.5.2.1.01	Honorarium PNS	450.000,00	
103.40106.45.013.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	450.000,00	*Dana Alokasi Umum*
103.40106.45.013.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	15.030.000,00	
103.40106.45.013.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	98.000,00	
103.40106.45.013.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	98.000,00	*Dana Alokasi Umum*
103.40106.45.013.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	14.932.000,00	
103.40106.45.013.5.2.2.20.08	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air	14.932.000,00	*Dana Alokasi Umum*
103.40106.45.026	***Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Kelurahan RW VIII***	***18.500.000,00***	***Lokasi :Kelurahan Kemirirejo*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
103.40106.45.026.5.2.1	Belanja Pegawai	450.000,00	
103.40106.45.026.5.2.1.01	Honorarium PNS	450.000,00	
103.40106.45.026.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	450.000,00	*Dana Alokasi Umum*
103.40106.45.026.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	18.050.000,00	
103.40106.45.026.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	98.000,00	
103.40106.45.026.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	98.000,00	*Dana Alokasi Umum*
103.40106.45.026.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	17.952.000,00	
103.40106.45.026.5.2.2.20.01	Belanja Pemeliharaan Jalan	17.952.000,00	*Dana Alokasi Umum*
103.40106.45.037	***Pemeliharaan infrastruktur Kelurahan***	***50.000.000,00***	***Lokasi :Kelurahan Kemirirejo*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
103.40106.45.037.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	50.000.000,00	
103.40106.45.037.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	35.480.000,00	
103.40106.45.037.5.2.2.02.01	Belanja Bahan Baku Bangunan	35.094.000,00	*Dana Alokasi Umum*
103.40106.45.037.5.2.2.02.08	Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan	386.000,00	*Dana Alokasi Umum*
103.40106.45.037.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	14.520.000,00	
103.40106.45.037.5.2.2.20.01	Belanja Pemeliharaan Jalan	14.520.000,00	*Dana Alokasi Umum*
103.40106.46	**Program Pembangunan Infrastruktur Kelurahan Cacaban**	**253.554.000,00**	
103.40106.46.028	***Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Kelurahan RW IV***	***10.000.000,00***	***Lokasi :RW.4*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
103.40106.46.028.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	
103.40106.46.028.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	9.500.000,00	
103.40106.46.028.5.2.2.20.01	Belanja Pemeliharaan Jalan	9.500.000,00	*Dana Alokasi Umum*
103.40106.46.028.5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	500.000,00	
103.40106.46.028.5.2.2.21.02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	500.000,00	*Dana Alokasi Umum*

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4
103.40106.46.037	***Pemeliharaan Saluran drainase / gorong-gorong RW I***	***17.244.000,00***	***Lokasi :RW. I*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
103.40106.46.037.5.2.1	Belanja Pegawai	450.000,00	
103.40106.46.037.5.2.1.01	Honorarium PNS	450.000,00	
103.40106.46.037.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	450.000,00	*Dana Alokasi Umum*
103.40106.46.037.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	16.794.000,00	
103.40106.46.037.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	16.294.000,00	
103.40106.46.037.5.2.2.20.08	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air	16.294.000,00	*Dana Alokasi Umum*
103.40106.46.037.5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	500.000,00	
103.40106.46.037.5.2.2.21.02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	500.000,00	*Dana Alokasi Umum*
103.40106.46.039	***Pemeliharaan Saluran drainase / gorong-gorong RW III***	***12.900.000,00***	***Lokasi :RW. III*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
103.40106.46.039.5.2.1	Belanja Pegawai	450.000,00	
103.40106.46.039.5.2.1.01	Honorarium PNS	450.000,00	
103.40106.46.039.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	450.000,00	*Dana Alokasi Umum*
103.40106.46.039.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	12.450.000,00	
103.40106.46.039.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	11.950.000,00	
103.40106.46.039.5.2.2.20.08	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air	11.950.000,00	*Dana Alokasi Umum*
103.40106.46.039.5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	500.000,00	
103.40106.46.039.5.2.2.21.02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	500.000,00	*Dana Alokasi Umum*
103.40106.46.041	***Pemeliharaan Saluran drainase / gorong-gorong RW V***	***13.520.000,00***	***Lokasi :RW. V*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
103.40106.46.041.5.2.1	Belanja Pegawai	450.000,00	
103.40106.46.041.5.2.1.01	Honorarium PNS	450.000,00	
103.40106.46.041.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	450.000,00	*Dana Alokasi Umum*
103.40106.46.041.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	13.070.000,00	
103.40106.46.041.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	12.570.000,00	
103.40106.46.041.5.2.2.20.08	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air	12.570.000,00	*Dana Alokasi Umum*
103.40106.46.041.5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	500.000,00	
103.40106.46.041.5.2.2.21.02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	500.000,00	*Dana Alokasi Umum*
103.40106.46.049	***Pemeliharaan infrastruktur Kelurahan***	***199.890.000,00***	***Lokasi :Kelurahan Cacaban*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
103.40106.46.049.5.2.1	Belanja Pegawai	3.000.000,00	
103.40106.46.049.5.2.1.01	Honorarium PNS	3.000.000,00	
103.40106.46.049.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	3.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
103.40106.46.049.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	196.890.000,00	
103.40106.46.049.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	13.695.000,00	
103.40106.46.049.5.2.2.02.01	Belanja Bahan Baku Bangunan	13.695.000,00	*Dana Alokasi Umum*
103.40106.46.049.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	174.995.000,00	
103.40106.46.049.5.2.2.20.01	Belanja Pemeliharaan Jalan	93.455.000,00	*Dana Alokasi Umum*
103.40106.46.049.5.2.2.20.08	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air	81.540.000,00	*Dana Alokasi Umum*
103.40106.46.049.5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	8.200.000,00	
103.40106.46.049.5.2.2.21.02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	8.200.000,00	*Dana Alokasi Umum*
103.40106.47	**Program Pembangunan Infrastruktur Kelurahan Rejowinangun Utara**	**325.663.000,00**	
103.40106.47.043	***Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Kelurahan RW I***	***26.875.000,00***	***Lokasi :Kelurahan Rejowinangun Utara*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
103.40106.47.043.5.2.1	Belanja Pegawai	450.000,00	
103.40106.47.043.5.2.1.01	Honorarium PNS	450.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4
103.40106.47.043.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	450.000,00	*Dana Alokasi Umum*
103.40106.47.043.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	26.425.000,00	
103.40106.47.043.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	119.000,00	
103.40106.47.043.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	119.000,00	*Dana Alokasi Umum*
103.40106.47.043.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	146.000,00	
103.40106.47.043.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	98.000,00	*Dana Alokasi Umum*
103.40106.47.043.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	48.000,00	*Dana Alokasi Umum*
103.40106.47.043.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	24.260.000,00	
103.40106.47.043.5.2.2.20.01	Belanja Pemeliharaan Jalan	24.260.000,00	*Dana Alokasi Umum*
103.40106.47.043.5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	1.900.000,00	
103.40106.47.043.5.2.2.21.02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	1.200.000,00	*Dana Alokasi Umum*
103.40106.47.043.5.2.2.21.03	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan	700.000,00	*Dana Alokasi Umum*
103.40106.47.045	***Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Kelurahan RW III***	***34.843.000,00***	***Lokasi :Kelurahan Rejowinangun Utara*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
103.40106.47.045.5.2.1	Belanja Pegawai	750.000,00	
103.40106.47.045.5.2.1.01	Honorarium PNS	750.000,00	
103.40106.47.045.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	750.000,00	*Dana Alokasi Umum*
103.40106.47.045.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	34.093.000,00	
103.40106.47.045.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	137.000,00	
103.40106.47.045.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	137.000,00	*Dana Alokasi Umum*
103.40106.47.045.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	101.000,00	
103.40106.47.045.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	53.000,00	*Dana Alokasi Umum*
103.40106.47.045.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	48.000,00	*Dana Alokasi Umum*
103.40106.47.045.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	31.755.000,00	
103.40106.47.045.5.2.2.20.01	Belanja Pemeliharaan Jalan	31.755.000,00	*Dana Alokasi Umum*
103.40106.47.045.5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	2.100.000,00	
103.40106.47.045.5.2.2.21.02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	1.300.000,00	*Dana Alokasi Umum*
103.40106.47.045.5.2.2.21.03	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan	800.000,00	*Dana Alokasi Umum*
103.40106.47.075	***Pemeliharaan Saluran drainase / gorong-gorong RW XII***	***28.868.000,00***	***Lokasi :Kelurahan Rejowinangun Utara*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
103.40106.47.075.5.2.1	Belanja Pegawai	750.000,00	
103.40106.47.075.5.2.1.01	Honorarium PNS	750.000,00	
103.40106.47.075.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	750.000,00	*Dana Alokasi Umum*
103.40106.47.075.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	28.118.000,00	
103.40106.47.075.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	160.000,00	
103.40106.47.075.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	160.000,00	*Dana Alokasi Umum*
103.40106.47.075.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	98.000,00	
103.40106.47.075.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	50.000,00	*Dana Alokasi Umum*
103.40106.47.075.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	48.000,00	*Dana Alokasi Umum*
103.40106.47.075.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	25.960.000,00	
103.40106.47.075.5.2.2.20.08	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air	25.960.000,00	*Dana Alokasi Umum*
103.40106.47.075.5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	1.900.000,00	
103.40106.47.075.5.2.2.21.02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	1.200.000,00	*Dana Alokasi Umum*
103.40106.47.075.5.2.2.21.03	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan	700.000,00	*Dana Alokasi Umum*
103.40106.47.077	***Pemeliharaan Saluran drainase / gorong-gorong RW XIV***	***65.658.000,00***	***Lokasi :Kelurahan Rejowinangun Utara*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
103.40106.47.077.5.2.1	Belanja Pegawai	1.050.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4
103.40106.47.077.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.050.000,00	
103.40106.47.077.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	1.050.000,00	*Dana Alokasi Umum*
103.40106.47.077.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	64.608.000,00	
103.40106.47.077.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	134.000,00	
103.40106.47.077.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	134.000,00	*Dana Alokasi Umum*
103.40106.47.077.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	203.000,00	
103.40106.47.077.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	155.000,00	*Dana Alokasi Umum*
103.40106.47.077.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	48.000,00	*Dana Alokasi Umum*
103.40106.47.077.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	60.771.000,00	
103.40106.47.077.5.2.2.20.08	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air	60.771.000,00	*Dana Alokasi Umum*
103.40106.47.077.5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	3.500.000,00	
103.40106.47.077.5.2.2.21.02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	1.500.000,00	*Dana Alokasi Umum*
103.40106.47.077.5.2.2.21.03	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan	2.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
103.40106.47.078	***Pemeliharaan Saluran drainase / gorong-gorong RW XV***	***65.120.000,00***	***Lokasi :Kelurahan Rejowinangun Utara*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
103.40106.47.078.5.2.1	Belanja Pegawai	1.050.000,00	
103.40106.47.078.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.050.000,00	
103.40106.47.078.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	1.050.000,00	*Dana Alokasi Umum*
103.40106.47.078.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	64.070.000,00	
103.40106.47.078.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	130.000,00	
103.40106.47.078.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	130.000,00	*Dana Alokasi Umum*
103.40106.47.078.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	138.000,00	
103.40106.47.078.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	90.000,00	*Dana Alokasi Umum*
103.40106.47.078.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	48.000,00	*Dana Alokasi Umum*
103.40106.47.078.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	60.202.000,00	
103.40106.47.078.5.2.2.20.08	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air	60.202.000,00	*Dana Alokasi Umum*
103.40106.47.078.5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	3.600.000,00	
103.40106.47.078.5.2.2.21.02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	1.500.000,00	*Dana Alokasi Umum*
103.40106.47.078.5.2.2.21.03	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan	2.100.000,00	*Dana Alokasi Umum*
103.40106.47.079	***Pemeliharaan Saluran drainase / gorong-gorong RW XVI***	***54.299.000,00***	***Lokasi :Kelurahan Rejowinangun Utara*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
103.40106.47.079.5.2.1	Belanja Pegawai	1.050.000,00	
103.40106.47.079.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.050.000,00	
103.40106.47.079.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	1.050.000,00	*Dana Alokasi Umum*
103.40106.47.079.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	53.249.000,00	
103.40106.47.079.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	130.000,00	
103.40106.47.079.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	130.000,00	*Dana Alokasi Umum*
103.40106.47.079.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	138.000,00	
103.40106.47.079.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	90.000,00	*Dana Alokasi Umum*
103.40106.47.079.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	48.000,00	*Dana Alokasi Umum*
103.40106.47.079.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	50.081.000,00	
103.40106.47.079.5.2.2.20.08	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air	50.081.000,00	*Dana Alokasi Umum*
103.40106.47.079.5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	2.900.000,00	
103.40106.47.079.5.2.2.21.02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	1.200.000,00	*Dana Alokasi Umum*
103.40106.47.079.5.2.2.21.03	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan	1.700.000,00	*Dana Alokasi Umum*
103.40106.47.085	***Pemeliharaan infrastruktur Kelurahan***	***50.000.000,00***	***Lokasi :Kelurahan Rejowinangun Utara*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4
103.40106.47.085.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	50.000.000,00	
103.40106.47.085.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	338.000,00	
103.40106.47.085.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	338.000,00	*Dana Alokasi Umum*
103.40106.47.085.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	28.950.000,00	
103.40106.47.085.5.2.2.02.01	Belanja Bahan Baku Bangunan	28.950.000,00	*Dana Alokasi Umum*
103.40106.47.085.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	212.000,00	
103.40106.47.085.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	164.000,00	*Dana Alokasi Umum*
103.40106.47.085.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	48.000,00	*Dana Alokasi Umum*
103.40106.47.085.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	20.500.000,00	
103.40106.47.085.5.2.2.20.01	Belanja Pemeliharaan Jalan	20.500.000,00	*Dana Alokasi Umum*
103.40106.48	**Program Pembangunan Infrastruktur Kelurahan Magelang**	**107.668.000,00**	
103.40106.48.028	***Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Kelurahan RW II***	***35.456.000,00***	***Lokasi :Kelurahan Magelang*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
103.40106.48.028.5.2.1	Belanja Pegawai	750.000,00	
103.40106.48.028.5.2.1.01	Honorarium PNS	750.000,00	
103.40106.48.028.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	750.000,00	*Dana Alokasi Umum*
103.40106.48.028.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	34.706.000,00	
103.40106.48.028.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	57.000,00	
103.40106.48.028.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	57.000,00	*Dana Alokasi Umum*
103.40106.48.028.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	112.000,00	
103.40106.48.028.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	112.000,00	*Dana Alokasi Umum*
103.40106.48.028.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	34.537.000,00	
103.40106.48.028.5.2.2.20.01	Belanja Pemeliharaan Jalan	34.537.000,00	*Dana Alokasi Umum*
103.40106.48.051	***Pemeliharaan Saluran drainase / gorong-gorong RW XII***	***22.212.000,00***	***Lokasi :Kelurahan Magelang*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
103.40106.48.051.5.2.1	Belanja Pegawai	750.000,00	
103.40106.48.051.5.2.1.01	Honorarium PNS	750.000,00	
103.40106.48.051.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	750.000,00	*Dana Alokasi Umum*
103.40106.48.051.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	21.462.000,00	
103.40106.48.051.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	57.000,00	
103.40106.48.051.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	57.000,00	*Dana Alokasi Umum*
103.40106.48.051.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	112.000,00	
103.40106.48.051.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	112.000,00	*Dana Alokasi Umum*
103.40106.48.051.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	21.293.000,00	
103.40106.48.051.5.2.2.20.08	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air	21.293.000,00	*Dana Alokasi Umum*
103.40106.48.080	***Rehabilitasi infrastruktur Kelurahan***	***50.000.000,00***	***Lokasi :Kelurahan Magelang*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
103.40106.48.080.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	50.000.000,00	
103.40106.48.080.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	28.921.000,00	
103.40106.48.080.5.2.2.02.01	Belanja Bahan Baku Bangunan	28.921.000,00	*Dana Alokasi Umum*
103.40106.48.080.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	22.000,00	
103.40106.48.080.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	22.000,00	*Dana Alokasi Umum*
103.40106.48.080.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	21.057.000,00	
103.40106.48.080.5.2.2.20.01	Belanja Pemeliharaan Jalan	21.057.000,00	*Dana Alokasi Umum*
103.40106.49	**Program Pembangunan Infrastruktur Kelurahan Panjang**	**55.681.000,00**	
103.40106.49.023	***Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Kelurahan RW VII***	***11.660.000,00***	***Lokasi :Kel. Panjang*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4
103.40106.49.023.5.2.1	Belanja Pegawai	450.000,00	
103.40106.49.023.5.2.1.01	Honorarium PNS	450.000,00	
103.40106.49.023.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	450.000,00	*Dana Alokasi Umum*
103.40106.49.023.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	11.210.000,00	
103.40106.49.023.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	60.000,00	
103.40106.49.023.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	60.000,00	*Dana Alokasi Umum*
103.40106.49.023.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	50.000,00	
103.40106.49.023.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	50.000,00	*Dana Alokasi Umum*
103.40106.49.023.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	10.400.000,00	
103.40106.49.023.5.2.2.20.01	Belanja Pemeliharaan Jalan	10.400.000,00	*Dana Alokasi Umum*
103.40106.49.023.5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	700.000,00	
103.40106.49.023.5.2.2.21.02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	700.000,00	*Dana Alokasi Umum*
103.40106.49.024	***Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Kelurahan RW VIII***	***17.660.000,00***	***Lokasi :Kel Panjang*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
103.40106.49.024.5.2.1	Belanja Pegawai	450.000,00	
103.40106.49.024.5.2.1.01	Honorarium PNS	450.000,00	
103.40106.49.024.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	450.000,00	*Dana Alokasi Umum*
103.40106.49.024.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	17.210.000,00	
103.40106.49.024.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	60.000,00	
103.40106.49.024.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	60.000,00	*Dana Alokasi Umum*
103.40106.49.024.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	50.000,00	
103.40106.49.024.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	50.000,00	*Dana Alokasi Umum*
103.40106.49.024.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	16.000.000,00	
103.40106.49.024.5.2.2.20.01	Belanja Pemeliharaan Jalan	16.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
103.40106.49.024.5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	1.100.000,00	
103.40106.49.024.5.2.2.21.02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	1.100.000,00	*Dana Alokasi Umum*
103.40106.49.050	***Rehabilitasi infrastruktur Kelurahan***	***26.361.000,00***	***Lokasi :Kel Panjang*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
103.40106.49.050.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	26.361.000,00	
103.40106.49.050.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	21.165.000,00	
103.40106.49.050.5.2.2.02.01	Belanja Bahan Baku Bangunan	21.165.000,00	*Dana Alokasi Umum*
103.40106.49.050.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	5.196.000,00	
103.40106.49.050.5.2.2.20.01	Belanja Pemeliharaan Jalan	5.196.000,00	*Dana Alokasi Umum*
103.40106.50	**Program Pembangunan Infrastruktur Kelurahan Gelangan**	**178.788.000,00**	
103.40106.50.028	***Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Kelurahan RW VIII***	***62.961.000,00***	***Lokasi :RW. VIII Kelurahan Gelangan*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
103.40106.50.028.5.2.1	Belanja Pegawai	1.000.000,00	
103.40106.50.028.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.000.000,00	
103.40106.50.028.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	1.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
103.40106.50.028.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	61.961.000,00	
103.40106.50.028.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	62.000,00	
103.40106.50.028.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	62.000,00	*Dana Alokasi Umum*
103.40106.50.028.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	30.000,00	
103.40106.50.028.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	30.000,00	*Dana Alokasi Umum*
103.40106.50.028.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	57.445.000,00	
103.40106.50.028.5.2.2.20.01	Belanja Pemeliharaan Jalan	57.445.000,00	*Dana Alokasi Umum*
103.40106.50.028.5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	4.424.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4
103.40106.50.028.5.2.2.21.02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	2.764.000,00	*Dana Alokasi Umum*
103.40106.50.028.5.2.2.21.03	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan	1.660.000,00	*Dana Alokasi Umum*
103.40106.50.037	***Pemeliharaan Saluran drainase / gorong-gorong RW VII***	***20.152.000,00***	***Lokasi :RW. VII Kelurahan Gelangan Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
103.40106.50.037.5.2.1	Belanja Pegawai	450.000,00	
103.40106.50.037.5.2.1.01	Honorarium PNS	450.000,00	
103.40106.50.037.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	450.000,00	*Dana Alokasi Umum*
103.40106.50.037.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	19.702.000,00	
103.40106.50.037.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	86.000,00	
103.40106.50.037.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	86.000,00	*Dana Alokasi Umum*
103.40106.50.037.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	30.000,00	
103.40106.50.037.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	30.000,00	*Dana Alokasi Umum*
103.40106.50.037.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	18.825.000,00	
103.40106.50.037.5.2.2.20.08	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air	18.825.000,00	*Dana Alokasi Umum*
103.40106.50.037.5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	761.000,00	
103.40106.50.037.5.2.2.21.02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	761.000,00	*Dana Alokasi Umum*
103.40106.50.038	***Pemeliharaan Saluran drainase / gorong-gorong RW VIII***	***45.675.000,00***	***Lokasi :RW. VIII Kelurahan Gelangan Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
103.40106.50.038.5.2.1	Belanja Pegawai	750.000,00	
103.40106.50.038.5.2.1.01	Honorarium PNS	750.000,00	
103.40106.50.038.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	750.000,00	*Dana Alokasi Umum*
103.40106.50.038.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	44.925.000,00	
103.40106.50.038.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	56.000,00	
103.40106.50.038.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	56.000,00	*Dana Alokasi Umum*
103.40106.50.038.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	30.000,00	
103.40106.50.038.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	30.000,00	*Dana Alokasi Umum*
103.40106.50.038.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	43.124.000,00	
103.40106.50.038.5.2.2.20.08	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air	43.124.000,00	*Dana Alokasi Umum*
103.40106.50.038.5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	1.715.000,00	
103.40106.50.038.5.2.2.21.02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	1.715.000,00	*Dana Alokasi Umum*
103.40106.50.062	***Rehabilitasi infrastruktur Kelurahan***	***50.000.000,00***	***Lokasi :Kelurahan Gelangan Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
103.40106.50.062.5.2.1	Belanja Pegawai	750.000,00	
103.40106.50.062.5.2.1.01	Honorarium PNS	750.000,00	
103.40106.50.062.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	750.000,00	*Dana Alokasi Umum*
103.40106.50.062.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	49.250.000,00	
103.40106.50.062.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	328.000,00	
103.40106.50.062.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	328.000,00	*Dana Alokasi Umum*
103.40106.50.062.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	34.200.000,00	
103.40106.50.062.5.2.2.02.01	Belanja Bahan Baku Bangunan	34.200.000,00	*Dana Alokasi Umum*
103.40106.50.062.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	178.000,00	
103.40106.50.062.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	128.000,00	*Dana Alokasi Umum*
103.40106.50.062.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	50.000,00	*Dana Alokasi Umum*
103.40106.50.062.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	14.544.000,00	
103.40106.50.062.5.2.2.20.01	Belanja Pemeliharaan Jalan	14.544.000,00	*Dana Alokasi Umum*
	SURPLUS / (DEFISIT)	**(14.824.808.000,00)**	

PEMERINTAH KOTA MAGELANG
PENJABARAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2019

Urusan Pemerintahan : 4.01 Administrasi Pemerintahan
Organisasi : 4.01.07 Kecamatan Magelang Utara

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4
401.40107.00.000.4	**PENDAPATAN**	**73.600.000,00**	
401.40107.00.000.4.1	**PENDAPATAN ASLI DAERAH**	**73.600.000,00**	
401.40107.00.000.4.1.2	Hasil Retribusi Daerah	12.000.000,00	
401.40107.00.000.4.1.2.01	Retribusi Jasa Umum	12.000.000,00	
401.40107.00.000.4.1.2.01.07	Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	12.000.000,00	Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum
401.40107.00.000.4.1.2	Hasil Retribusi Daerah	14.500.000,00	
401.40107.00.000.4.1.2.01	Retribusi Jasa Umum	14.500.000,00	
401.40107.00.000.4.1.2.01.07	Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	14.500.000,00	Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum
401.40107.00.000.4.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	900.000,00	
401.40107.00.000.4.1.4.14	Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah	900.000,00	
401.40107.00.000.4.1.4.14.01	Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah Sewa	900.000,00	
401.40107.00.000.4.1.2	Hasil Retribusi Daerah	17.400.000,00	
401.40107.00.000.4.1.2.01	Retribusi Jasa Umum	17.400.000,00	
401.40107.00.000.4.1.2.01.07	Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	17.400.000,00	Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum
401.40107.00.000.4.1.2	Hasil Retribusi Daerah	10.800.000,00	
401.40107.00.000.4.1.2.01	Retribusi Jasa Umum	10.800.000,00	
401.40107.00.000.4.1.2.01.07	Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	10.800.000,00	Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum
401.40107.00.000.4.1.2	Hasil Retribusi Daerah	18.000.000,00	
401.40107.00.000.4.1.2.01	Retribusi Jasa Umum	18.000.000,00	
401.40107.00.000.4.1.2.01.07	Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	18.000.000,00	Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum
401.40107.00.000.5	**BELANJA**	**13.384.811.000,00**	
401.40107.00.000.5.1	**BELANJA TIDAK LANGSUNG**	**5.504.649.000,00**	
401.40107.00.000.5.1.1	Belanja Pegawai	5.504.649.000,00	
401.40107.00.000.5.1.1.01	Belanja Gaji dan Tunjangan	3.856.014.000,00	
401.40107.00.000.5.1.1.01.01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	2.955.185.023,00	*Dana Alokasi Umum* Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketujuh Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4
401.40107.00.000.5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga	272.579.483,00	*Dana Alokasi Umum* Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketujuh Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil
401.40107.00.000.5.1.1.01.03	Tunjangan Jabatan	217.725.375,00	*Dana Alokasi Umum* Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketujuh Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil
401.40107.00.000.5.1.1.01.04	Tunjangan Fungsional	16.272.900,00	*Dana Alokasi Umum* Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketujuh Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil
401.40107.00.000.5.1.1.01.05	Tunjangan Fungsional Umum	79.330.388,00	*Dana Alokasi Umum* Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketujuh Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil
401.40107.00.000.5.1.1.01.06	Tunjangan Beras	177.863.701,00	*Dana Alokasi Umum* Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketujuh Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil
401.40107.00.000.5.1.1.01.07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	11.741.000,00	*Dana Alokasi Umum* Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketujuh Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil
401.40107.00.000.5.1.1.01.08	Pembulatan Gaji	94.100,00	*Dana Alokasi Umum* Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketujuh Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil
401.40107.00.000.5.1.1.01.09	Iuran Asuransi Kesehatan	96.847.652,00	*Dana Alokasi Umum* Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem jaminan Sosial Nasional, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, dan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan
401.40107.00.000.5.1.1.01.25	Iuran JKK	7.093.598,00	*Dana Alokasi Umum* Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara
401.40107.00.000.5.1.1.01.26	Iuran JKM	21.280.780,00	*Dana Alokasi Umum* Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara
401.40107.00.000.5.1.1.02	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	1.645.000.000,00	
401.40107.00.000.5.1.1.02.06	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Obyektif Lainnya	1.645.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
401.40107.00.000.5.1.1.06	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	3.635.000,00	
401.40107.00.000.5.1.1.06.03	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Pelayanan Persampahan/ Kebersihan	3.635.000,00	*Dana Alokasi Umum* Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
401.40107.00.000.5.2	**BELANJA LANGSUNG**	**7.880.162.000,00**	
401.40107.01	**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**	**1.665.318.000,00**	
401.40107.01.002	***Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik***	***48.000.000,00***	***Lokasi :Kecamatan Magelang Utara*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
401.40107.01.002.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	48.000.000,00	
401.40107.01.002.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	48.000.000,00	
401.40107.01.002.5.2.2.03.01	Belanja Telepon	4.200.000,00	*Dana Alokasi Umum*
401.40107.01.002.5.2.2.03.02	Belanja Air	7.800.000,00	*Dana Alokasi Umum*
401.40107.01.002.5.2.2.03.03	Belanja Listrik	24.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
401.40107.01.002.5.2.2.03.06	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit	12.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4
401.40107.01.002	***Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik***	***15.840.000,00***	***Lokasi :Kantor Kelurahan Kedungsari Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
401.40107.01.002.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	15.840.000,00	
401.40107.01.002.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	15.840.000,00	
401.40107.01.002.5.2.2.03.01	Belanja Telepon	2.640.000,00	*Dana Alokasi Umum*
401.40107.01.002.5.2.2.03.02	Belanja Air	2.640.000,00	*Dana Alokasi Umum*
401.40107.01.002.5.2.2.03.03	Belanja Listrik	5.280.000,00	*Dana Alokasi Umum*
401.40107.01.002.5.2.2.03.06	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit	5.280.000,00	*Dana Alokasi Umum*
401.40107.01.002	***Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik***	***11.100.000,00***	***Lokasi :Kelurahan Kramat Selatan Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
401.40107.01.002.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	11.100.000,00	
401.40107.01.002.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	11.100.000,00	
401.40107.01.002.5.2.2.03.01	Belanja Telepon	900.000,00	*Dana Alokasi Umum*
401.40107.01.002.5.2.2.03.02	Belanja Air	1.800.000,00	*Dana Alokasi Umum*
401.40107.01.002.5.2.2.03.03	Belanja Listrik	4.200.000,00	*Dana Alokasi Umum*
401.40107.01.002.5.2.2.03.06	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit	4.200.000,00	*Dana Alokasi Umum*
401.40107.01.002	***Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik***	***14.220.000,00***	***Lokasi :Kelurahan Kramat Utara Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
401.40107.01.002.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	14.220.000,00	
401.40107.01.002.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	14.220.000,00	
401.40107.01.002.5.2.2.03.01	Belanja Telepon	1.620.000,00	*Dana Alokasi Umum*
401.40107.01.002.5.2.2.03.02	Belanja Air	3.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
401.40107.01.002.5.2.2.03.03	Belanja Listrik	6.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
401.40107.01.002.5.2.2.03.06	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit	3.600.000,00	*Dana Alokasi Umum*
401.40107.01.002	***Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik***	***17.880.000,00***	***Lokasi :Kelurahan Potrobangsan Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
401.40107.01.002.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	17.880.000,00	
401.40107.01.002.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	17.880.000,00	
401.40107.01.002.5.2.2.03.01	Belanja Telepon	2.640.000,00	*Dana Alokasi Umum*
401.40107.01.002.5.2.2.03.02	Belanja Air	2.640.000,00	*Dana Alokasi Umum*
401.40107.01.002.5.2.2.03.03	Belanja Listrik	6.600.000,00	*Dana Alokasi Umum*
401.40107.01.002.5.2.2.03.06	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit	6.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
401.40107.01.002	***Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik***	***17.400.000,00***	***Lokasi :Kelurahan Wates Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
401.40107.01.002.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	17.400.000,00	
401.40107.01.002.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	17.400.000,00	
401.40107.01.002.5.2.2.03.01	Belanja Telepon	4.200.000,00	*Dana Alokasi Umum*
401.40107.01.002.5.2.2.03.02	Belanja Air	2.400.000,00	*Dana Alokasi Umum*
401.40107.01.002.5.2.2.03.03	Belanja Listrik	5.400.000,00	*Dana Alokasi Umum*
401.40107.01.002.5.2.2.03.06	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit	5.400.000,00	*Dana Alokasi Umum*
401.40107.01.006	***Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional***	***9.084.000,00***	***Lokasi :Kecamatan Magelang Utara Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
401.40107.01.006.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	9.084.000,00	
401.40107.01.006.5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	9.084.000,00	
401.40107.01.006.5.2.2.05.05	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor	4.079.000,00	*Dana Alokasi Umum*
401.40107.01.006.5.2.2.05.07	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	5.005.000,00	*Dana Alokasi Umum*
401.40107.01.006	***Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional***	***2.123.000,00***	***Lokasi :Kantor Kelurahan Kedungsari Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
401.40107.01.006.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	2.123.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4
401.40107.01.006.5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	2.123.000,00	
401.40107.01.006.5.2.2.05.04	Belanja Jasa KIR	220.000,00	*Dana Alokasi Umum*
401.40107.01.006.5.2.2.05.05	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor	1.903.000,00	*Dana Alokasi Umum*
401.40107.01.006	***Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional***	***3.020.000,00***	***Lokasi :Kelurahan Kramat Selatan Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
401.40107.01.006.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	3.020.000,00	
401.40107.01.006.5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	3.020.000,00	
401.40107.01.006.5.2.2.05.04	Belanja Jasa KIR	220.000,00	*Dana Alokasi Umum*
401.40107.01.006.5.2.2.05.05	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor	2.400.000,00	*Dana Alokasi Umum*
401.40107.01.006.5.2.2.05.07	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	400.000,00	*Dana Alokasi Umum*
401.40107.01.006	***Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional***	***2.365.000,00***	***Lokasi :Kelurahan Kramat Utara Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
401.40107.01.006.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	2.365.000,00	
401.40107.01.006.5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	2.365.000,00	
401.40107.01.006.5.2.2.05.04	Belanja Jasa KIR	220.000,00	*Dana Alokasi Umum*
401.40107.01.006.5.2.2.05.05	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor	2.145.000,00	*Dana Alokasi Umum*
401.40107.01.006	***Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional***	***3.582.000,00***	***Lokasi :Kelurahan Potrobangsan Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
401.40107.01.006.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	3.582.000,00	
401.40107.01.006.5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	3.582.000,00	
401.40107.01.006.5.2.2.05.04	Belanja Jasa KIR	220.000,00	*Dana Alokasi Umum*
401.40107.01.006.5.2.2.05.05	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor	2.662.000,00	*Dana Alokasi Umum*
401.40107.01.006.5.2.2.05.07	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	700.000,00	*Dana Alokasi Umum*
401.40107.01.006	***Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional***	***2.306.000,00***	***Lokasi :Kelurahan Wates Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
401.40107.01.006.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	2.306.000,00	
401.40107.01.006.5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	2.306.000,00	
401.40107.01.006.5.2.2.05.04	Belanja Jasa KIR	220.000,00	*Dana Alokasi Umum*
401.40107.01.006.5.2.2.05.05	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor	2.086.000,00	*Dana Alokasi Umum*
401.40107.01.007	***Penyediaan jasa administrasi keuangan***	***402.590.000,00***	***Lokasi :Kecamatan Magelang Utara Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
401.40107.01.007.5.2.1	Belanja Pegawai	305.700.000,00	
401.40107.01.007.5.2.1.01	Honorarium PNS	305.700.000,00	
401.40107.01.007.5.2.1.01.03	Honorarium Pengelolaan Keuangan Daerah	305.700.000,00	*Dana Alokasi Umum*
401.40107.01.007.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	96.890.000,00	
401.40107.01.007.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	55.071.000,00	
401.40107.01.007.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	47.871.000,00	*Dana Alokasi Umum*
401.40107.01.007.5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	7.200.000,00	*Dana Alokasi Umum*
401.40107.01.007.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	20.534.000,00	
401.40107.01.007.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	11.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
401.40107.01.007.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	9.534.000,00	*Dana Alokasi Umum*
401.40107.01.007.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	21.285.000,00	
401.40107.01.007.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	21.285.000,00	*Dana Alokasi Umum*
401.40107.01.008	***Penyediaan jasa kebersihan kantor***	***167.608.000,00***	***Lokasi :Kecamatan Magelang Utara Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
401.40107.01.008.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	167.608.000,00	
401.40107.01.008.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	7.480.000,00	
401.40107.01.008.5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	7.480.000,00	*Dana Alokasi Umum*

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4
401.40107.01.008.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	160.128.000,00	
401.40107.01.008.5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	160.128.000,00	*Dana Alokasi Umum*
401.40107.01.008	***Penyediaan jasa kebersihan kantor***	***22.809.000,00***	***Lokasi :Kantor Kelurahan Kedungsari Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
401.40107.01.008.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	22.809.000,00	
401.40107.01.008.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.793.000,00	
401.40107.01.008.5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	2.793.000,00	*Dana Alokasi Umum*
401.40107.01.008.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	20.016.000,00	
401.40107.01.008.5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	20.016.000,00	*Dana Alokasi Umum*
401.40107.01.008	***Penyediaan jasa kebersihan kantor***	***22.584.000,00***	***Lokasi :Kelurahan Kramat Selatan Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
401.40107.01.008.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	22.584.000,00	
401.40107.01.008.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.568.000,00	
401.40107.01.008.5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	2.568.000,00	*Dana Alokasi Umum*
401.40107.01.008.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	20.016.000,00	
401.40107.01.008.5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	20.016.000,00	*Dana Alokasi Umum*
401.40107.01.008	***Penyediaan jasa kebersihan kantor***	***23.364.000,00***	***Lokasi :Kelurahan Kramat Utara Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
401.40107.01.008.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	23.364.000,00	
401.40107.01.008.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.348.000,00	
401.40107.01.008.5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	3.348.000,00	*Dana Alokasi Umum*
401.40107.01.008.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	20.016.000,00	
401.40107.01.008.5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	20.016.000,00	*Dana Alokasi Umum*
401.40107.01.008	***Penyediaan jasa kebersihan kantor***	***23.223.000,00***	***Lokasi :Kelurahan Potrobangsan Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
401.40107.01.008.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	23.223.000,00	
401.40107.01.008.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.207.000,00	
401.40107.01.008.5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	3.207.000,00	*Dana Alokasi Umum*
401.40107.01.008.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	20.016.000,00	
401.40107.01.008.5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	20.016.000,00	*Dana Alokasi Umum*
401.40107.01.008	***Penyediaan jasa kebersihan kantor***	***20.816.000,00***	***Lokasi :Kelurahan Wates Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
401.40107.01.008.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	20.816.000,00	
401.40107.01.008.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	800.000,00	
401.40107.01.008.5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	800.000,00	*Dana Alokasi Umum*
401.40107.01.008.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	20.016.000,00	
401.40107.01.008.5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	20.016.000,00	*Dana Alokasi Umum*
401.40107.01.010	***Penyediaan alat tulis kantor***	***16.228.000,00***	***Lokasi :Kecamatan Magelang Utara Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
401.40107.01.010.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	16.228.000,00	
401.40107.01.010.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	16.228.000,00	
401.40107.01.010.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	16.228.000,00	*Dana Alokasi Umum*
401.40107.01.010	***Penyediaan alat tulis kantor***	***8.277.000,00***	***Lokasi :Kantor Kelurahan Kantor Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
401.40107.01.010.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	8.277.000,00	
401.40107.01.010.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	8.277.000,00	
401.40107.01.010.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	8.277.000,00	*Dana Alokasi Umum*
401.40107.01.010	***Penyediaan alat tulis kantor***	***10.000.000,00***	***Lokasi :Kelurahan Kramat Selatan Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4
401.40107.01.010.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	
401.40107.01.010.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	10.000.000,00	
401.40107.01.010.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	10.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
401.40107.01.010	***Penyediaan alat tulis kantor***	***10.142.000,00***	***Lokasi :Kelurahan Kramat Utara Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
401.40107.01.010.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	10.142.000,00	
401.40107.01.010.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	10.142.000,00	
401.40107.01.010.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	10.142.000,00	*Dana Alokasi Umum*
401.40107.01.010	***Penyediaan alat tulis kantor***	***10.121.000,00***	***Lokasi :Kelurahan Potrobangsan Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
401.40107.01.010.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	10.121.000,00	
401.40107.01.010.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	10.121.000,00	
401.40107.01.010.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	10.121.000,00	*Dana Alokasi Umum*
401.40107.01.010	***Penyediaan alat tulis kantor***	***10.136.000,00***	***Lokasi :Kelurahan Wates Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
401.40107.01.010.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	10.136.000,00	
401.40107.01.010.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	10.136.000,00	
401.40107.01.010.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	10.136.000,00	*Dana Alokasi Umum*
401.40107.01.011	***Penyediaan barang cetakan dan penggandaan***	***8.468.000,00***	***Lokasi :Kecamatan Magelang Utara Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
401.40107.01.011.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	8.468.000,00	
401.40107.01.011.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	8.468.000,00	
401.40107.01.011.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	1.868.000,00	*Dana Alokasi Umum*
401.40107.01.011.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	6.600.000,00	*Dana Alokasi Umum*
401.40107.01.011	***Penyediaan barang cetakan dan penggandaan***	***3.411.000,00***	***Lokasi :Kantor Kelurahan Kedungsari Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
401.40107.01.011.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	3.411.000,00	
401.40107.01.011.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.411.000,00	
401.40107.01.011.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	411.000,00	*Dana Alokasi Umum*
401.40107.01.011.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	3.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
401.40107.01.011	***Penyediaan barang cetakan dan penggandaan***	***5.400.000,00***	***Lokasi :Kelurahan Kramat Selatan Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
401.40107.01.011.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	5.400.000,00	
401.40107.01.011.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	5.400.000,00	
401.40107.01.011.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	300.000,00	*Dana Alokasi Umum*
401.40107.01.011.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	5.100.000,00	*Dana Alokasi Umum*
401.40107.01.011	***Penyediaan barang cetakan dan penggandaan***	***5.411.000,00***	***Lokasi :Kelurahan Kramat Utara Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
401.40107.01.011.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	5.411.000,00	
401.40107.01.011.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	5.411.000,00	
401.40107.01.011.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	1.252.000,00	*Dana Alokasi Umum*
401.40107.01.011.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	4.159.000,00	*Dana Alokasi Umum*
401.40107.01.011	***Penyediaan barang cetakan dan penggandaan***	***5.400.000,00***	***Lokasi :Kelurahan Potrobangsan Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
401.40107.01.011.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	5.400.000,00	
401.40107.01.011.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	5.400.000,00	
401.40107.01.011.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	5.400.000,00	*Dana Alokasi Umum*
401.40107.01.011	***Penyediaan barang cetakan dan penggandaan***	***4.041.000,00***	***Lokasi :Kelurahan Wates Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
401.40107.01.011.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	4.041.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4
401.40107.01.011.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.041.000,00	
401.40107.01.011.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	1.850.000,00	*Dana Alokasi Umum*
401.40107.01.011.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	2.191.000,00	*Dana Alokasi Umum*
401.40107.01.012	***Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor***	***4.388.000,00***	***Lokasi :Kecamatan Magelang utara Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
401.40107.01.012.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	4.388.000,00	
401.40107.01.012.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.388.000,00	
401.40107.01.012.5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	4.388.000,00	*Dana Alokasi Umum*
401.40107.01.012	***Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor***	***1.708.000,00***	***Lokasi :Kantor Kelurahan Kedungsari Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
401.40107.01.012.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	1.708.000,00	
401.40107.01.012.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.708.000,00	
401.40107.01.012.5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	1.708.000,00	*Dana Alokasi Umum*
401.40107.01.012	***Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor***	***3.500.000,00***	***Lokasi :Kelurahan Kramat Selatan Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
401.40107.01.012.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	3.500.000,00	
401.40107.01.012.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.500.000,00	
401.40107.01.012.5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	3.500.000,00	*Dana Alokasi Umum*
401.40107.01.012	***Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor***	***2.299.000,00***	***Lokasi :Kelurahan Kramat Utara Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
401.40107.01.012.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	2.299.000,00	
401.40107.01.012.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.299.000,00	
401.40107.01.012.5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	2.299.000,00	*Dana Alokasi Umum*
401.40107.01.012	***Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor***	***2.470.000,00***	***Lokasi :Kelurahan Potrobangsan Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
401.40107.01.012.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	2.470.000,00	
401.40107.01.012.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.470.000,00	
401.40107.01.012.5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	2.470.000,00	*Dana Alokasi Umum*
401.40107.01.012	***Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor***	***2.200.000,00***	***Lokasi :Kelurahan Wates Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
401.40107.01.012.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	2.200.000,00	
401.40107.01.012.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.200.000,00	
401.40107.01.012.5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	2.200.000,00	*Dana Alokasi Umum*
401.40107.01.013	***Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor***	***4.076.000,00***	***Lokasi :Kecamatan Magelang Utara Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
401.40107.01.013.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	4.076.000,00	
401.40107.01.013.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	4.076.000,00	
401.40107.01.013.5.2.2.03.20	Belanja Vandel/Plangkat/Pigura/Tropy/Bendera/Cinderamata	2.900.000,00	*Dana Alokasi Umum*
401.40107.01.013.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	1.176.000,00	*Dana Alokasi Umum*
401.40107.01.013	***Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor***	***3.966.000,00***	***Lokasi :Kelurahan Kedungsari Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
401.40107.01.013.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	3.966.000,00	
401.40107.01.013.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	3.966.000,00	
401.40107.01.013.5.2.2.03.20	Belanja Vandel/Plangkat/Pigura/Tropy/Bendera/Cinderamata	3.966.000,00	*Dana Alokasi Umum*
401.40107.01.013	***Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor***	***3.000.000,00***	***Lokasi :Kelurahan kramat selatan Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
401.40107.01.013.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	
401.40107.01.013.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	3.000.000,00	
401.40107.01.013.5.2.2.03.20	Belanja Vandel/Plangkat/Pigura/Tropy/Bendera/Cinderamata	1.900.000,00	*Dana Alokasi Umum*
401.40107.01.013.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	1.100.000,00	*Dana Alokasi Umum*

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4
401.40107.01.013	***Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor***	***3.433.000,00***	***Lokasi :Kelurahan Kramat Utara*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
401.40107.01.013.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	3.433.000,00	
401.40107.01.013.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	3.433.000,00	
401.40107.01.013.5.2.2.03.20	Belanja Vandel/Plangkat/Pigura/Tropy/Bendera/Cinderamata	3.433.000,00	*Dana Alokasi Umum*
401.40107.01.013	***Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor***	***3.626.000,00***	***Lokasi :kelurahan potrobangsan*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
401.40107.01.013.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	3.626.000,00	
401.40107.01.013.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	3.626.000,00	
401.40107.01.013.5.2.2.03.20	Belanja Vandel/Plangkat/Pigura/Tropy/Bendera/Cinderamata	1.706.000,00	*Dana Alokasi Umum*
401.40107.01.013.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	1.920.000,00	*Dana Alokasi Umum*
401.40107.01.013	***Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor***	***3.647.000,00***	***Lokasi :Kelurahan Wates*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
401.40107.01.013.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	3.647.000,00	
401.40107.01.013.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	3.647.000,00	
401.40107.01.013.5.2.2.03.20	Belanja Vandel/Plangkat/Pigura/Tropy/Bendera/Cinderamata	1.602.000,00	*Dana Alokasi Umum*
401.40107.01.013.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	2.045.000,00	*Dana Alokasi Umum*
401.40107.01.014	***Penyediaan peralatan rumah tangga***	***2.110.000,00***	***Lokasi :kelurahan kedungsari*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
401.40107.01.014.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	2.110.000,00	
401.40107.01.014.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.110.000,00	
401.40107.01.014.5.2.2.01.10	Belanja Peralatan Rumah Tangga	2.110.000,00	*Dana Alokasi Umum*
401.40107.01.014	***Penyediaan peralatan rumah tangga***	***4.500.000,00***	***Lokasi :Kelurahan Kramat Selatan*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
401.40107.01.014.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	4.500.000,00	
401.40107.01.014.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.500.000,00	
401.40107.01.014.5.2.2.01.10	Belanja Peralatan Rumah Tangga	4.500.000,00	*Dana Alokasi Umum*
401.40107.01.015	***Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan***	***4.200.000,00***	***Lokasi :Kecamatan Magelang Utara*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
401.40107.01.015.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	4.200.000,00	
401.40107.01.015.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	4.200.000,00	
401.40107.01.015.5.2.2.03.05	Belanja Surat Kabar/Majalah	4.200.000,00	*Dana Alokasi Umum*
401.40107.01.015	***Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan***	***4.320.000,00***	***Lokasi :Kantor Kelurahan Kedungsari*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
401.40107.01.015.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	4.320.000,00	
401.40107.01.015.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	4.320.000,00	
401.40107.01.015.5.2.2.03.05	Belanja Surat Kabar/Majalah	4.320.000,00	*Dana Alokasi Umum*
401.40107.01.015	***Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan***	***4.080.000,00***	***Lokasi :Kelurahan Kramat Selatan*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
401.40107.01.015.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	4.080.000,00	
401.40107.01.015.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	4.080.000,00	
401.40107.01.015.5.2.2.03.05	Belanja Surat Kabar/Majalah	4.080.000,00	*Dana Alokasi Umum*
401.40107.01.015	***Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan***	***4.800.000,00***	***Lokasi :Kelurahan Kramat Utara*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
401.40107.01.015.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	4.800.000,00	
401.40107.01.015.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	4.800.000,00	
401.40107.01.015.5.2.2.03.05	Belanja Surat Kabar/Majalah	4.800.000,00	*Dana Alokasi Umum*
401.40107.01.015	***Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan***	***4.320.000,00***	***Lokasi :Kelurahan Potrobangsan*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
401.40107.01.015.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	4.320.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4
401.40107.01.015.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	4.320.000,00	
401.40107.01.015.5.2.2.03.05	Belanja Surat Kabar/Majalah	4.320.000,00	*Dana Alokasi Umum*
401.40107.01.015	***Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan***	***4.800.000,00***	***Lokasi :Kelurahan Wates Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
401.40107.01.015.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	4.800.000,00	
401.40107.01.015.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	4.800.000,00	
401.40107.01.015.5.2.2.03.05	Belanja Surat Kabar/Majalah	4.800.000,00	*Dana Alokasi Umum*
401.40107.01.016	***Penyediaan bahan logistik kantor***	***2.709.000,00***	***Lokasi :Kecamatan Magelang Utara Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
401.40107.01.016.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	2.709.000,00	
401.40107.01.016.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.709.000,00	
401.40107.01.016.5.2.2.01.06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	408.000,00	*Dana Alokasi Umum*
401.40107.01.016.5.2.2.01.08	Belanja Pengisian Tabung Gas	2.301.000,00	*Dana Alokasi Umum*
401.40107.01.016	***Penyediaan bahan logistik kantor***	***2.658.000,00***	***Lokasi :Kantor Kelurahan Kedungsari Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
401.40107.01.016.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	2.658.000,00	
401.40107.01.016.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.658.000,00	
401.40107.01.016.5.2.2.01.06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	408.000,00	*Dana Alokasi Umum*
401.40107.01.016.5.2.2.01.08	Belanja Pengisian Tabung Gas	2.250.000,00	*Dana Alokasi Umum*
401.40107.01.016	***Penyediaan bahan logistik kantor***	***2.776.000,00***	***Lokasi :Kelurahan Kramat Selatan Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
401.40107.01.016.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	2.776.000,00	
401.40107.01.016.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.776.000,00	
401.40107.01.016.5.2.2.01.06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	480.000,00	*Dana Alokasi Umum*
401.40107.01.016.5.2.2.01.08	Belanja Pengisian Tabung Gas	2.296.000,00	*Dana Alokasi Umum*
401.40107.01.016	***Penyediaan bahan logistik kantor***	***2.232.000,00***	***Lokasi :Kelurahan Kramat Utara Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
401.40107.01.016.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	2.232.000,00	
401.40107.01.016.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.232.000,00	
401.40107.01.016.5.2.2.01.06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	456.000,00	*Dana Alokasi Umum*
401.40107.01.016.5.2.2.01.08	Belanja Pengisian Tabung Gas	1.776.000,00	*Dana Alokasi Umum*
401.40107.01.016	***Penyediaan bahan logistik kantor***	***3.984.000,00***	***Lokasi :Kelurahan Potrobangsan Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
401.40107.01.016.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	3.984.000,00	
401.40107.01.016.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.984.000,00	
401.40107.01.016.5.2.2.01.06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	384.000,00	*Dana Alokasi Umum*
401.40107.01.016.5.2.2.01.07	Belanja Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran	1.500.000,00	*Dana Alokasi Umum*
401.40107.01.016.5.2.2.01.08	Belanja Pengisian Tabung Gas	2.100.000,00	*Dana Alokasi Umum*
401.40107.01.016	***Penyediaan bahan logistik kantor***	***1.750.000,00***	***Lokasi :Kelurahan Wates Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
401.40107.01.016.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	1.750.000,00	
401.40107.01.016.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.750.000,00	
401.40107.01.016.5.2.2.01.06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	850.000,00	*Dana Alokasi Umum*
401.40107.01.016.5.2.2.01.08	Belanja Pengisian Tabung Gas	900.000,00	*Dana Alokasi Umum*
401.40107.01.017	***Penyediaan makanan dan minuman***	***20.320.000,00***	***Lokasi :Kecamatan Magelang Utara Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
401.40107.01.017.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	20.320.000,00	
401.40107.01.017.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	20.320.000,00	
401.40107.01.017.5.2.2.11.01	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai	10.035.000,00	*Dana Alokasi Umum*

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4
401.40107.01.017.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	9.075.000,00	*Dana Alokasi Umum*
401.40107.01.017.5.2.2.11.03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	1.210.000,00	*Dana Alokasi Umum*
401.40107.01.017	***Penyediaan makanan dan minuman***	***19.885.000,00***	***Lokasi :Kantor Kelurahan Kedungsari*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
401.40107.01.017.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	19.885.000,00	
401.40107.01.017.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	7.656.000,00	
401.40107.01.017.5.2.2.03.14	Belanja Jasa Pembuat Minum	7.656.000,00	*Dana Alokasi Umum*
401.40107.01.017.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	12.229.000,00	
401.40107.01.017.5.2.2.11.01	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai	2.329.000,00	*Dana Alokasi Umum*
401.40107.01.017.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	5.940.000,00	*Dana Alokasi Umum*
401.40107.01.017.5.2.2.11.03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	3.960.000,00	*Dana Alokasi Umum*
401.40107.01.017	***Penyediaan makanan dan minuman***	***20.000.000,00***	***Lokasi :Kelurahan Kramat Selatan*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
401.40107.01.017.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	20.000.000,00	
401.40107.01.017.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	20.000.000,00	
401.40107.01.017.5.2.2.11.01	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai	8.120.000,00	*Dana Alokasi Umum*
401.40107.01.017.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3.960.000,00	*Dana Alokasi Umum*
401.40107.01.017.5.2.2.11.03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	7.920.000,00	*Dana Alokasi Umum*
401.40107.01.017	***Penyediaan makanan dan minuman***	***16.942.000,00***	***Lokasi :Kelurahan Kramat Utara*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
401.40107.01.017.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	16.942.000,00	
401.40107.01.017.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	16.942.000,00	
401.40107.01.017.5.2.2.11.01	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai	9.682.000,00	*Dana Alokasi Umum*
401.40107.01.017.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	4.620.000,00	*Dana Alokasi Umum*
401.40107.01.017.5.2.2.11.03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	2.640.000,00	*Dana Alokasi Umum*
401.40107.01.017	***Penyediaan makanan dan minuman***	***26.136.000,00***	***Lokasi :Kelurahan Potrobangsan*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
401.40107.01.017.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	26.136.000,00	
401.40107.01.017.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	7.656.000,00	
401.40107.01.017.5.2.2.03.14	Belanja Jasa Pembuat Minum	7.656.000,00	*Dana Alokasi Umum*
401.40107.01.017.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	18.480.000,00	
401.40107.01.017.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	9.900.000,00	*Dana Alokasi Umum*
401.40107.01.017.5.2.2.11.03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	8.580.000,00	*Dana Alokasi Umum*
401.40107.01.017	***Penyediaan makanan dan minuman***	***10.666.000,00***	***Lokasi :Kelurahan Wates*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
401.40107.01.017.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	10.666.000,00	
401.40107.01.017.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	7.656.000,00	
401.40107.01.017.5.2.2.03.14	Belanja Jasa Pembuat Minum	7.656.000,00	*Dana Alokasi Umum*
401.40107.01.017.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	3.010.000,00	
401.40107.01.017.5.2.2.11.01	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai	1.690.000,00	*Dana Alokasi Umum*
401.40107.01.017.5.2.2.11.03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	1.320.000,00	*Dana Alokasi Umum*
401.40107.01.018	***Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah***	***58.268.000,00***	***Lokasi :Kecamatan Magelang Utara*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
401.40107.01.018.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	58.268.000,00	
401.40107.01.018.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	58.268.000,00	
401.40107.01.018.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	58.268.000,00	*Dana Alokasi Umum*
401.40107.01.018	***Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah***	***21.000.000,00***	***Lokasi :pemerintah daerah / instansi lain*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
401.40107.01.018.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	21.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4
401.40107.01.018.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	21.000.000,00	
401.40107.01.018.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	21.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
401.40107.01.018	***Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah***	***18.562.000,00***	***Lokasi :Kelurahan Kramat Selatan Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
401.40107.01.018.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	18.562.000,00	
401.40107.01.018.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	18.562.000,00	
401.40107.01.018.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	18.562.000,00	*Dana Alokasi Umum*
401.40107.01.018	***Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah***	***30.240.000,00***	***Lokasi :Kelurahan Kramat Utara Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
401.40107.01.018.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	30.240.000,00	
401.40107.01.018.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	30.240.000,00	
401.40107.01.018.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	30.240.000,00	*Dana Alokasi Umum*
401.40107.01.018	***Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah***	***25.200.000,00***	***Lokasi :Kelurahan Potrobangsan Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
401.40107.01.018.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	25.200.000,00	
401.40107.01.018.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	25.200.000,00	
401.40107.01.018.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	25.200.000,00	*Dana Alokasi Umum*
401.40107.01.018	***Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah***	***25.200.000,00***	***Lokasi :Kelurahan Wates Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
401.40107.01.018.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	25.200.000,00	
401.40107.01.018.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	25.200.000,00	
401.40107.01.018.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	25.200.000,00	*Dana Alokasi Umum*
401.40107.01.019	***Penyediaan jasa Tenaga kontrak/honorer daerah/tidak tetap***	***20.016.000,00***	***Lokasi :Kecamatan Magelang Utara Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
401.40107.01.019.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	20.016.000,00	
401.40107.01.019.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	20.016.000,00	
401.40107.01.019.5.2.2.03.13	Belanja Jasa Pengamanan, (Piket) Kantor/Penjaga Malam	20.016.000,00	*Dana Alokasi Umum*
401.40107.01.019	***Penyediaan jasa Tenaga kontrak/honorer daerah/tidak tetap***	***40.032.000,00***	***Lokasi :Kelurahan Kedungsari Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
401.40107.01.019.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	40.032.000,00	
401.40107.01.019.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	40.032.000,00	
401.40107.01.019.5.2.2.03.13	Belanja Jasa Pengamanan, (Piket) Kantor/Penjaga Malam	40.032.000,00	*Dana Alokasi Umum*
401.40107.01.019	***Penyediaan jasa Tenaga kontrak/honorer daerah/tidak tetap***	***60.048.000,00***	***Lokasi :Kelurahan Kramat Selatan Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
401.40107.01.019.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	60.048.000,00	
401.40107.01.019.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	60.048.000,00	
401.40107.01.019.5.2.2.03.12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai	40.032.000,00	*Dana Alokasi Umum*
401.40107.01.019.5.2.2.03.13	Belanja Jasa Pengamanan, (Piket) Kantor/Penjaga Malam	20.016.000,00	*Dana Alokasi Umum*
401.40107.01.019	***Penyediaan jasa Tenaga kontrak/honorer daerah/tidak tetap***	***20.016.000,00***	***Lokasi :Kelurahan Kramat Utara Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
401.40107.01.019.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	20.016.000,00	
401.40107.01.019.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	20.016.000,00	
401.40107.01.019.5.2.2.03.13	Belanja Jasa Pengamanan, (Piket) Kantor/Penjaga Malam	20.016.000,00	*Dana Alokasi Umum*
401.40107.01.019	***Penyediaan jasa Tenaga kontrak/honorer daerah/tidak tetap***	***20.016.000,00***	***Lokasi :Kelurahan Potrobangsan Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
401.40107.01.019.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	20.016.000,00	
401.40107.01.019.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	20.016.000,00	
401.40107.01.019.5.2.2.03.13	Belanja Jasa Pengamanan, (Piket) Kantor/Penjaga Malam	20.016.000,00	*Dana Alokasi Umum*
401.40107.01.019	***Penyediaan jasa Tenaga kontrak/honorer daerah/tidak tetap***	***20.016.000,00***	***Lokasi :Kelurahan Wates Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4
401.40107.01.019.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	20.016.000,00	
401.40107.01.019.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	20.016.000,00	
401.40107.01.019.5.2.2.03.13	Belanja Jasa Pengamanan, (Piket) Kantor/Penjaga Malam	20.016.000,00	*Dana Alokasi Umum*
401.40107.01.028	***Peningkatan Pelayanan Kedinasan OPD***	***178.254.000,00***	***Lokasi :Kecamatan Magelang Utara Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
401.40107.01.028.5.2.1	Belanja Pegawai	29.400.000,00	
401.40107.01.028.5.2.1.01	Honorarium PNS	29.400.000,00	
401.40107.01.028.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	29.400.000,00	*Dana Alokasi Umum*
401.40107.01.028.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	148.854.000,00	
401.40107.01.028.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.570.000,00	
401.40107.01.028.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.570.000,00	*Dana Alokasi Umum*
401.40107.01.028.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	140.112.000,00	
401.40107.01.028.5.2.2.03.12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai	140.112.000,00	*Dana Alokasi Umum*
401.40107.01.028.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	420.000,00	
401.40107.01.028.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	300.000,00	*Dana Alokasi Umum*
401.40107.01.028.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	120.000,00	*Dana Alokasi Umum*
401.40107.01.028.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	4.752.000,00	
401.40107.01.028.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	4.752.000,00	*Dana Alokasi Umum*
401.40107.02	**Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur**	**336.158.000,00**	
401.40107.02.019	***Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas***	***15.120.000,00***	***Lokasi :Kecamatan Magelang Utara Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
401.40107.02.019.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	15.120.000,00	
401.40107.02.019.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	15.120.000,00	
401.40107.02.019.5.2.2.20.05	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	15.120.000,00	*Dana Alokasi Umum*
401.40107.02.020	***Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor***	***12.231.000,00***	***Lokasi :Kecamatan Magelang Utara Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
401.40107.02.020.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	12.231.000,00	
401.40107.02.020.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	7.236.000,00	
401.40107.02.020.5.2.2.02.01	Belanja Bahan Baku Bangunan	2.082.000,00	*Dana Alokasi Umum*
401.40107.02.020.5.2.2.02.02	Belanja Bahan/Bibit Tanaman	2.203.000,00	*Dana Alokasi Umum*
401.40107.02.020.5.2.2.02.04	Belanja Bahan Obat-Obatan	229.000,00	*Dana Alokasi Umum*
401.40107.02.020.5.2.2.02.05	Belanja Bahan Kimia dan Pupuk	2.203.000,00	*Dana Alokasi Umum*
401.40107.02.020.5.2.2.02.08	Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan	519.000,00	*Dana Alokasi Umum*
401.40107.02.020.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	4.995.000,00	
401.40107.02.020.5.2.2.20.05	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	4.995.000,00	*Dana Alokasi Umum*
401.40107.02.020	***Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor***	***7.275.000,00***	***Lokasi :Kelurahan Kedungsari Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
401.40107.02.020.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	7.275.000,00	
401.40107.02.020.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	3.403.000,00	
401.40107.02.020.5.2.2.02.02	Belanja Bahan/Bibit Tanaman	2.449.000,00	*Dana Alokasi Umum*
401.40107.02.020.5.2.2.02.05	Belanja Bahan Kimia dan Pupuk	498.000,00	*Dana Alokasi Umum*
401.40107.02.020.5.2.2.02.08	Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan	456.000,00	*Dana Alokasi Umum*
401.40107.02.020.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	3.872.000,00	
401.40107.02.020.5.2.2.20.05	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	3.872.000,00	*Dana Alokasi Umum*
401.40107.02.020	***Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor***	***18.000.000,00***	***Lokasi :Kelurahan Kramat Selatan Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
401.40107.02.020.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	18.000.000,00	
401.40107.02.020.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	12.105.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4
401.40107.02.020.5.2.2.02.01	Belanja Bahan Baku Bangunan	3.500.000,00	*Dana Alokasi Umum*
401.40107.02.020.5.2.2.02.02	Belanja Bahan/Bibit Tanaman	4.900.000,00	*Dana Alokasi Umum*
401.40107.02.020.5.2.2.02.05	Belanja Bahan Kimia dan Pupuk	400.000,00	*Dana Alokasi Umum*
401.40107.02.020.5.2.2.02.08	Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan	3.305.000,00	*Dana Alokasi Umum*
401.40107.02.020.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	5.895.000,00	
401.40107.02.020.5.2.2.20.05	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	2.055.000,00	*Dana Alokasi Umum*
401.40107.02.020.5.2.2.20.07	Belanja Pemeliharaan Halaman/Taman/Tanaman	3.840.000,00	*Dana Alokasi Umum*
401.40107.02.020	***Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor***	***41.800.000,00***	***Lokasi :Kelurahan Kramat Utara*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
401.40107.02.020.5.2.1	Belanja Pegawai	1.000.000,00	
401.40107.02.020.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.000.000,00	
401.40107.02.020.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	1.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
401.40107.02.020.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	40.800.000,00	
401.40107.02.020.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	10.800.000,00	
401.40107.02.020.5.2.2.03.12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai	10.800.000,00	*Dana Alokasi Umum*
401.40107.02.020.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	30.000.000,00	
401.40107.02.020.5.2.2.20.05	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	30.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
401.40107.02.020	***Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor***	***10.500.000,00***	***Lokasi :Kelurahan Potrobangsan*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
401.40107.02.020.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	10.500.000,00	
401.40107.02.020.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	8.100.000,00	
401.40107.02.020.5.2.2.02.01	Belanja Bahan Baku Bangunan	8.100.000,00	*Dana Alokasi Umum*
401.40107.02.020.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	2.400.000,00	
401.40107.02.020.5.2.2.20.05	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	2.400.000,00	*Dana Alokasi Umum*
401.40107.02.020	***Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor***	***20.000.000,00***	***Lokasi :Kelurahan Wates*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
401.40107.02.020.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	20.000.000,00	
401.40107.02.020.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	20.000.000,00	
401.40107.02.020.5.2.2.20.05	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	20.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
401.40107.02.022	***Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional***	***54.098.000,00***	***Lokasi :Kecamatan Magelang Utara*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
401.40107.02.022.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	54.098.000,00	
401.40107.02.022.5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	54.098.000,00	
401.40107.02.022.5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	4.138.000,00	*Dana Alokasi Umum*
401.40107.02.022.5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	11.950.000,00	*Dana Alokasi Umum*
401.40107.02.022.5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	38.010.000,00	*Dana Alokasi Umum*
401.40107.02.022	***Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional***	***21.852.000,00***	***Lokasi :Kantor Kelurahan Kedungsari*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
401.40107.02.022.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	21.852.000,00	
401.40107.02.022.5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	21.852.000,00	
401.40107.02.022.5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	1.320.000,00	*Dana Alokasi Umum*
401.40107.02.022.5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	3.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
401.40107.02.022.5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	17.532.000,00	*Dana Alokasi Umum*
401.40107.02.022	***Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional***	***24.717.000,00***	***Lokasi :Kelurahan Kramat Selatan*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
401.40107.02.022.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	24.717.000,00	
401.40107.02.022.5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	24.717.000,00	
401.40107.02.022.5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	2.700.000,00	*Dana Alokasi Umum*

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4
401.40107.02.022.5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	3.600.000,00	*Dana Alokasi Umum*
401.40107.02.022.5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	18.417.000,00	*Dana Alokasi Umum*
401.40107.02.022	***Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional***	***22.304.000,00***	***Lokasi :Kelurahan Kramat Utara Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
401.40107.02.022.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	22.304.000,00	
401.40107.02.022.5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	22.304.000,00	
401.40107.02.022.5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	1.540.000,00	*Dana Alokasi Umum*
401.40107.02.022.5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	4.414.000,00	*Dana Alokasi Umum*
401.40107.02.022.5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	16.350.000,00	*Dana Alokasi Umum*
401.40107.02.022	***Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional***	***20.785.000,00***	***Lokasi :Kelurahan Potrobangsan Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
401.40107.02.022.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	20.785.000,00	
401.40107.02.022.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	12.065.000,00	
401.40107.02.022.5.2.2.01.06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	12.065.000,00	*Dana Alokasi Umum*
401.40107.02.022.5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	8.720.000,00	
401.40107.02.022.5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	6.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
401.40107.02.022.5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	2.720.000,00	*Dana Alokasi Umum*
401.40107.02.022	***Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional***	***17.950.000,00***	***Lokasi :Kelurahan Wates Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
401.40107.02.022.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	17.950.000,00	
401.40107.02.022.5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	17.950.000,00	
401.40107.02.022.5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	1.400.000,00	*Dana Alokasi Umum*
401.40107.02.022.5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	3.500.000,00	*Dana Alokasi Umum*
401.40107.02.022.5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	13.050.000,00	*Dana Alokasi Umum*
401.40107.02.024	***Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor***	***3.580.000,00***	***Lokasi :Kecamatan Magelang Utara Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
401.40107.02.024.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	3.580.000,00	
401.40107.02.024.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	3.580.000,00	
401.40107.02.024.5.2.2.20.04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	3.580.000,00	*Dana Alokasi Umum*
401.40107.02.024	***Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor***	***2.274.000,00***	***Lokasi :kantor kelurahan kedungsari Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
401.40107.02.024.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	2.274.000,00	
401.40107.02.024.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	2.274.000,00	
401.40107.02.024.5.2.2.20.04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	2.274.000,00	*Dana Alokasi Umum*
401.40107.02.024	***Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor***	***4.100.000,00***	***Lokasi :Kelurahan Kramat Utara Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
401.40107.02.024.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	4.100.000,00	
401.40107.02.024.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	4.100.000,00	
401.40107.02.024.5.2.2.20.04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	4.100.000,00	*Dana Alokasi Umum*
401.40107.02.024	***Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor***	***2.210.000,00***	***Lokasi :Kelurahan Potrobangsan Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
401.40107.02.024.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	2.210.000,00	
401.40107.02.024.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	2.210.000,00	
401.40107.02.024.5.2.2.20.04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	2.210.000,00	*Dana Alokasi Umum*
401.40107.02.024	***Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor***	***5.115.000,00***	***Lokasi :Kelurahan Wates Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
401.40107.02.024.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	5.115.000,00	
401.40107.02.024.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	5.115.000,00	
401.40107.02.024.5.2.2.20.04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	5.115.000,00	*Dana Alokasi Umum*

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4
401.40107.02.026	***Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor***	***8.084.000,00***	***Lokasi :Kecamatan Magelang Utara*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
401.40107.02.026.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	8.084.000,00	
401.40107.02.026.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	8.084.000,00	
401.40107.02.026.5.2.2.20.04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	8.084.000,00	*Dana Alokasi Umum*
401.40107.02.026	***Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor***	***5.744.000,00***	***Lokasi :Kantor Kelurahan Kedungasari*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
401.40107.02.026.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	5.744.000,00	
401.40107.02.026.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	5.744.000,00	
401.40107.02.026.5.2.2.20.04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	5.744.000,00	*Dana Alokasi Umum*
401.40107.02.026	***Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor***	***6.300.000,00***	***Lokasi :Kelurahan Kramat Selatan*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
401.40107.02.026.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	6.300.000,00	
401.40107.02.026.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	6.300.000,00	
401.40107.02.026.5.2.2.20.04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	6.300.000,00	*Dana Alokasi Umum*
401.40107.02.026	***Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor***	***4.369.000,00***	***Lokasi :Kelurahan Kramat Utara*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
401.40107.02.026.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	4.369.000,00	
401.40107.02.026.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	4.369.000,00	
401.40107.02.026.5.2.2.20.04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	4.369.000,00	*Dana Alokasi Umum*
401.40107.02.026	***Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor***	***4.050.000,00***	***Lokasi :Kelurahan Potrobangsan*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
401.40107.02.026.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	4.050.000,00	
401.40107.02.026.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	4.050.000,00	
401.40107.02.026.5.2.2.20.04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	4.050.000,00	*Dana Alokasi Umum*
401.40107.02.026	***Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor***	***3.700.000,00***	***Lokasi :Kelurahan Wates*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
401.40107.02.026.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	3.700.000,00	
401.40107.02.026.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	3.700.000,00	
401.40107.02.026.5.2.2.20.04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	3.700.000,00	*Dana Alokasi Umum*
401.40107.06	**Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan**	**148.548.000,00**	
401.40107.06.001	***Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja OPD***	***56.242.000,00***	***Lokasi :Kecamatan Magelang Utara*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
401.40107.06.001.5.2.1	Belanja Pegawai	51.000.000,00	
401.40107.06.001.5.2.1.01	Honorarium PNS	51.000.000,00	
401.40107.06.001.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	51.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
401.40107.06.001.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	5.242.000,00	
401.40107.06.001.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.883.000,00	
401.40107.06.001.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.883.000,00	*Dana Alokasi Umum*
401.40107.06.001.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	983.000,00	
401.40107.06.001.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	320.000,00	*Dana Alokasi Umum*
401.40107.06.001.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	663.000,00	*Dana Alokasi Umum*
401.40107.06.001.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	2.376.000,00	
401.40107.06.001.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.376.000,00	*Dana Alokasi Umum*
401.40107.06.006	***Penyusunan Rencana Kerja OPD***	***18.756.000,00***	***Lokasi :Kecamatan Magelang Utara*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
401.40107.06.006.5.2.1	Belanja Pegawai	11.500.000,00	
401.40107.06.006.5.2.1.01	Honorarium PNS	11.500.000,00	
401.40107.06.006.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	11.500.000,00	*Dana Alokasi Umum*

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4
401.40107.06.006.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	7.256.000,00	
401.40107.06.006.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.630.000,00	
401.40107.06.006.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.630.000,00	*Dana Alokasi Umum*
401.40107.06.006.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.260.000,00	
401.40107.06.006.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	700.000,00	*Dana Alokasi Umum*
401.40107.06.006.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	560.000,00	*Dana Alokasi Umum*
401.40107.06.006.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	3.366.000,00	
401.40107.06.006.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3.366.000,00	*Dana Alokasi Umum*
401.40107.06.008	***Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran OPD***	***45.406.000,00***	***Lokasi :Kecamatan Magelang Utara*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
401.40107.06.008.5.2.1	Belanja Pegawai	11.500.000,00	
401.40107.06.008.5.2.1.01	Honorarium PNS	11.500.000,00	
401.40107.06.008.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	11.500.000,00	*Dana Alokasi Umum*
401.40107.06.008.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	33.906.000,00	
401.40107.06.008.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	14.519.000,00	
401.40107.06.008.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	14.519.000,00	*Dana Alokasi Umum*
401.40107.06.008.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	12.655.000,00	
401.40107.06.008.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	9.400.000,00	*Dana Alokasi Umum*
401.40107.06.008.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	3.255.000,00	*Dana Alokasi Umum*
401.40107.06.008.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	6.732.000,00	
401.40107.06.008.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	6.732.000,00	*Dana Alokasi Umum*
401.40107.06.027	***Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) OPD***	***8.144.000,00***	***Lokasi :Kecamatan Magelang Utara*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
401.40107.06.027.5.2.1	Belanja Pegawai	5.000.000,00	
401.40107.06.027.5.2.1.01	Honorarium PNS	5.000.000,00	
401.40107.06.027.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	5.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
401.40107.06.027.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	3.144.000,00	
401.40107.06.027.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.527.000,00	
401.40107.06.027.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.527.000,00	*Dana Alokasi Umum*
401.40107.06.027.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	660.000,00	
401.40107.06.027.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	500.000,00	*Dana Alokasi Umum*
401.40107.06.027.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	160.000,00	*Dana Alokasi Umum*
401.40107.06.027.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	957.000,00	
401.40107.06.027.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	957.000,00	*Dana Alokasi Umum*
401.40107.06.029	***Penyusunan Perubahan Renstra OPD***	***20.000.000,00***	***Lokasi :OPD Kecamatan Magelang Utara*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
401.40107.06.029.5.2.1	Belanja Pegawai	6.450.000,00	
401.40107.06.029.5.2.1.01	Honorarium PNS	5.600.000,00	
401.40107.06.029.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	5.600.000,00	*Dana Alokasi Umum*
401.40107.06.029.5.2.1.03	Uang Lembur	850.000,00	
401.40107.06.029.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	850.000,00	*Dana Alokasi Umum*
401.40107.06.029.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	13.550.000,00	
401.40107.06.029.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.137.000,00	
401.40107.06.029.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	4.137.000,00	*Dana Alokasi Umum*
401.40107.06.029.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.429.000,00	
401.40107.06.029.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	2.637.000,00	*Dana Alokasi Umum*
401.40107.06.029.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	792.000,00	*Dana Alokasi Umum*

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4
401.40107.06.029.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	5.984.000,00	
401.40107.06.029.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	5.984.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.40107.15	**Program Pendidikan Anak Usia Dini**	**50.271.000,00**	
101.40107.15.057	***Pelatihan kompetensi tenaga pendidik***	***8.579.000,00***	***Lokasi :Kecamatan Magelang Utara*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
101.40107.15.057.5.2.1	Belanja Pegawai	2.300.000,00	
101.40107.15.057.5.2.1.01	Honorarium PNS	2.300.000,00	
101.40107.15.057.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.300.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.40107.15.057.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	6.279.000,00	
101.40107.15.057.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	334.000,00	
101.40107.15.057.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	334.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.40107.15.057.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	896.000,00	
101.40107.15.057.5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	100.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.40107.15.057.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	196.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.40107.15.057.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	600.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.40107.15.057.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	40.000,00	
101.40107.15.057.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	40.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.40107.15.057.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	4.609.000,00	
101.40107.15.057.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3.388.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.40107.15.057.5.2.2.11.04	Belanja makanan dan minuman pelatihan	1.221.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.40107.15.057.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	400.000,00	
101.40107.15.057.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	400.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.40107.15.057	***Pelatihan kompetensi tenaga pendidik***	***5.015.000,00***	***Lokasi :Kelurahan Kedungsari*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
101.40107.15.057.5.2.1	Belanja Pegawai	1.850.000,00	
101.40107.15.057.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.850.000,00	
101.40107.15.057.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.850.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.40107.15.057.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	3.165.000,00	
101.40107.15.057.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	439.000,00	
101.40107.15.057.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	439.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.40107.15.057.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	1.146.000,00	
101.40107.15.057.5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	50.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.40107.15.057.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	196.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.40107.15.057.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	900.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.40107.15.057.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	60.000,00	
101.40107.15.057.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	60.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.40107.15.057.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.320.000,00	
101.40107.15.057.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.320.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.40107.15.057.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	200.000,00	
101.40107.15.057.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	200.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.40107.15.057	***Pelatihan kompetensi tenaga pendidik***	***5.000.000,00***	***Lokasi :Kelurahan Kramat Selatan*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
101.40107.15.057.5.2.1	Belanja Pegawai	1.550.000,00	
101.40107.15.057.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.550.000,00	
101.40107.15.057.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.550.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.40107.15.057.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	3.450.000,00	
101.40107.15.057.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	480.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4
101.40107.15.057.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	480.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.40107.15.057.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	1.150.000,00	
101.40107.15.057.5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	50.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.40107.15.057.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	200.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.40107.15.057.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	900.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.40107.15.057.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	100.000,00	
101.40107.15.057.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	100.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.40107.15.057.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.320.000,00	
101.40107.15.057.5.2.2.11.04	Belanja makanan dan minuman pelatihan	1.320.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.40107.15.057.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	400.000,00	
101.40107.15.057.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	400.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.40107.15.057	***Pelatihan kompetensi tenaga pendidik***	***3.303.000,00***	***Lokasi :Kelurahan wates*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
101.40107.15.057.5.2.1	Belanja Pegawai	950.000,00	
101.40107.15.057.5.2.1.01	Honorarium PNS	950.000,00	
101.40107.15.057.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	950.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.40107.15.057.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	2.353.000,00	
101.40107.15.057.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	520.000,00	
101.40107.15.057.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	520.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.40107.15.057.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	976.000,00	
101.40107.15.057.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	196.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.40107.15.057.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	780.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.40107.15.057.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	127.000,00	
101.40107.15.057.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	127.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.40107.15.057.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	330.000,00	
101.40107.15.057.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	330.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.40107.15.057.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	400.000,00	
101.40107.15.057.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	400.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.40107.15.070	***Lomba Semarak Anak***	***18.846.000,00***	***Lokasi :Kecamatan Magelang Utara*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
101.40107.15.070.5.2.1	Belanja Pegawai	2.600.000,00	
101.40107.15.070.5.2.1.01	Honorarium PNS	2.600.000,00	
101.40107.15.070.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.600.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.40107.15.070.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	16.246.000,00	
101.40107.15.070.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	617.000,00	
101.40107.15.070.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	617.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.40107.15.070.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	375.000,00	
101.40107.15.070.5.2.2.02.07	Belanja Bahan Percontohan	375.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.40107.15.070.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	2.192.000,00	
101.40107.15.070.5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	200.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.40107.15.070.5.2.2.03.20	Belanja Vandel/Plangkat/Pigura/Tropy/Bendera/Cinderamata	900.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.40107.15.070.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	1.092.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.40107.15.070.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	30.000,00	
101.40107.15.070.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	30.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.40107.15.070.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	720.000,00	
101.40107.15.070.5.2.2.10.05	Belanja Sewa Tenda	336.000,00	*Dana Alokasi Umum*

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4
101.40107.15.070.5.2.2.10.07	Belanja Sewa Panggung/ Karpet/ Tikar	384.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.40107.15.070.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	8.712.000,00	
101.40107.15.070.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.320.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.40107.15.070.5.2.2.11.03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	7.392.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.40107.15.070.5.2.2.30	Uang untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	2.250.000,00	
101.40107.15.070.5.2.2.30.01	Belanja Hadiah Uang atas Perlombaan	2.250.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.40107.15.070.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.350.000,00	
101.40107.15.070.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.350.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.40107.15.073	***Pelatihan tenaga kependidikan PAUD***	***4.918.000,00***	***Lokasi :Kelurahan Kramat Utara*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
101.40107.15.073.5.2.1	Belanja Pegawai	1.800.000,00	
101.40107.15.073.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.800.000,00	
101.40107.15.073.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.800.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.40107.15.073.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	3.118.000,00	
101.40107.15.073.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	288.000,00	
101.40107.15.073.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	288.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.40107.15.073.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	1.150.000,00	
101.40107.15.073.5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	50.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.40107.15.073.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	200.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.40107.15.073.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	900.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.40107.15.073.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	60.000,00	
101.40107.15.073.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	60.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.40107.15.073.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.320.000,00	
101.40107.15.073.5.2.2.11.04	Belanja makanan dan minuman pelatihan	1.320.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.40107.15.073.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	300.000,00	
101.40107.15.073.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	300.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.40107.15.073	***Pelatihan tenaga kependidikan PAUD***	***4.610.000,00***	***Lokasi :Kelurahan Potrobangsan*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
101.40107.15.073.5.2.1	Belanja Pegawai	1.400.000,00	
101.40107.15.073.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.400.000,00	
101.40107.15.073.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.400.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.40107.15.073.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	3.210.000,00	
101.40107.15.073.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	330.000,00	
101.40107.15.073.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	330.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.40107.15.073.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	1.060.000,00	
101.40107.15.073.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	160.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.40107.15.073.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	900.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.40107.15.073.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	100.000,00	
101.40107.15.073.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	100.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.40107.15.073.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.320.000,00	
101.40107.15.073.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.320.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.40107.15.073.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	400.000,00	
101.40107.15.073.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	400.000,00	*Dana Alokasi Umum*
105.40107.15	**Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan**	**99.351.000,00**	
105.40107.15.001	***Penyiapan tenaga kerja pengendali keamanan dan kenyamanan lingkungan***	***11.869.000,00***	***Lokasi :Kelurahan Kedungsari*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
105.40107.15.001.5.2.1	Belanja Pegawai	1.350.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4
105.40107.15.001.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.350.000,00	
105.40107.15.001.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.350.000,00	*Dana Alokasi Umum*
105.40107.15.001.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	10.519.000,00	
105.40107.15.001.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	99.000,00	
105.40107.15.001.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	99.000,00	*Dana Alokasi Umum*
105.40107.15.001.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	6.000.000,00	
105.40107.15.001.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	6.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
105.40107.15.001.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	60.000,00	
105.40107.15.001.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	60.000,00	*Dana Alokasi Umum*
105.40107.15.001.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	3.960.000,00	
105.40107.15.001.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3.960.000,00	*Dana Alokasi Umum*
105.40107.15.001.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	400.000,00	
105.40107.15.001.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	400.000,00	*Dana Alokasi Umum*
105.40107.15.001	***Penyiapan tenaga kerja pengendali keamanan dan kenyamanan lingkungan***	***15.500.000,00***	***Lokasi :Kelurahan Kramat Selatan*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
105.40107.15.001.5.2.1	Belanja Pegawai	1.700.000,00	
105.40107.15.001.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.700.000,00	
105.40107.15.001.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.700.000,00	*Dana Alokasi Umum*
105.40107.15.001.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	13.800.000,00	
105.40107.15.001.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	400.000,00	
105.40107.15.001.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	400.000,00	*Dana Alokasi Umum*
105.40107.15.001.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	9.600.000,00	
105.40107.15.001.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	9.600.000,00	*Dana Alokasi Umum*
105.40107.15.001.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	100.000,00	
105.40107.15.001.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	100.000,00	*Dana Alokasi Umum*
105.40107.15.001.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	3.300.000,00	
105.40107.15.001.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3.300.000,00	*Dana Alokasi Umum*
105.40107.15.001.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	400.000,00	
105.40107.15.001.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	400.000,00	*Dana Alokasi Umum*
105.40107.15.001	***Penyiapan tenaga kerja pengendali keamanan dan kenyamanan lingkungan***	***4.082.000,00***	***Lokasi :Kelurahan Kramat Utara*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
105.40107.15.001.5.2.1	Belanja Pegawai	1.900.000,00	
105.40107.15.001.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.900.000,00	
105.40107.15.001.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.900.000,00	*Dana Alokasi Umum*
105.40107.15.001.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	2.182.000,00	
105.40107.15.001.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	172.000,00	
105.40107.15.001.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	172.000,00	*Dana Alokasi Umum*
105.40107.15.001.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	60.000,00	
105.40107.15.001.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	60.000,00	*Dana Alokasi Umum*
105.40107.15.001.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.650.000,00	
105.40107.15.001.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.650.000,00	*Dana Alokasi Umum*
105.40107.15.001.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	300.000,00	
105.40107.15.001.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	300.000,00	*Dana Alokasi Umum*
105.40107.15.001	***Penyiapan tenaga kerja pengendali keamanan dan kenyamanan lingkungan***	***7.664.000,00***	***Lokasi :Kelurahan Potrobangsan*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
105.40107.15.001.5.2.1	Belanja Pegawai	1.400.000,00	
105.40107.15.001.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.400.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4
105.40107.15.001.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.400.000,00	*Dana Alokasi Umum*
105.40107.15.001.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	6.264.000,00	
105.40107.15.001.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	204.000,00	
105.40107.15.001.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	204.000,00	*Dana Alokasi Umum*
105.40107.15.001.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	3.910.000,00	
105.40107.15.001.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	160.000,00	*Dana Alokasi Umum*
105.40107.15.001.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	3.750.000,00	*Dana Alokasi Umum*
105.40107.15.001.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	100.000,00	
105.40107.15.001.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	100.000,00	*Dana Alokasi Umum*
105.40107.15.001.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.650.000,00	
105.40107.15.001.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.650.000,00	*Dana Alokasi Umum*
105.40107.15.001.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	400.000,00	
105.40107.15.001.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	400.000,00	*Dana Alokasi Umum*
105.40107.15.001	***Penyiapan tenaga kerja pengendali keamanan dan kenyamanan lingkungan***	***5.670.000,00***	***Lokasi :Kelurahan Wates*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
105.40107.15.001.5.2.1	Belanja Pegawai	1.000.000,00	
105.40107.15.001.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.000.000,00	
105.40107.15.001.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
105.40107.15.001.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	4.670.000,00	
105.40107.15.001.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	947.000,00	
105.40107.15.001.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	947.000,00	*Dana Alokasi Umum*
105.40107.15.001.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	1.500.000,00	
105.40107.15.001.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	1.500.000,00	*Dana Alokasi Umum*
105.40107.15.001.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	73.000,00	
105.40107.15.001.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	73.000,00	*Dana Alokasi Umum*
105.40107.15.001.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.650.000,00	
105.40107.15.001.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.650.000,00	*Dana Alokasi Umum*
105.40107.15.001.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	500.000,00	
105.40107.15.001.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	500.000,00	*Dana Alokasi Umum*
105.40107.15.003	***Pelatihan pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan***	***9.500.000,00***	***Lokasi :Kelurahan Kramat Selatan*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
105.40107.15.003.5.2.1	Belanja Pegawai	1.700.000,00	
105.40107.15.003.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.700.000,00	
105.40107.15.003.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.700.000,00	*Dana Alokasi Umum*
105.40107.15.003.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	7.800.000,00	
105.40107.15.003.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	748.000,00	
105.40107.15.003.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	748.000,00	*Dana Alokasi Umum*
105.40107.15.003.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	1.400.000,00	
105.40107.15.003.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	200.000,00	*Dana Alokasi Umum*
105.40107.15.003.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	1.200.000,00	*Dana Alokasi Umum*
105.40107.15.003.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	62.000,00	
105.40107.15.003.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	62.000,00	*Dana Alokasi Umum*
105.40107.15.003.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.815.000,00	
105.40107.15.003.5.2.2.11.04	Belanja makanan dan minuman pelatihan	1.815.000,00	*Dana Alokasi Umum*
105.40107.15.003.5.2.2.14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	3.375.000,00	
105.40107.15.003.5.2.2.14.04	Belanja Pakaian Olahraga	3.375.000,00	*Dana Alokasi Umum*

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4
105.40107.15.003.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	400.000,00	
105.40107.15.003.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	400.000,00	*Dana Alokasi Umum*
105.40107.15.003	***Pelatihan pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan***	***7.751.000,00***	***Lokasi :Kelurahan Kramat Utara Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
105.40107.15.003.5.2.1	Belanja Pegawai	1.900.000,00	
105.40107.15.003.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.900.000,00	
105.40107.15.003.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.900.000,00	*Dana Alokasi Umum*
105.40107.15.003.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	5.851.000,00	
105.40107.15.003.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	201.000,00	
105.40107.15.003.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	201.000,00	*Dana Alokasi Umum*
105.40107.15.003.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	1.500.000,00	
105.40107.15.003.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	240.000,00	*Dana Alokasi Umum*
105.40107.15.003.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	1.260.000,00	*Dana Alokasi Umum*
105.40107.15.003.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	100.000,00	
105.40107.15.003.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	100.000,00	*Dana Alokasi Umum*
105.40107.15.003.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.650.000,00	
105.40107.15.003.5.2.2.11.04	Belanja makanan dan minuman pelatihan	1.650.000,00	*Dana Alokasi Umum*
105.40107.15.003.5.2.2.13	Belanja Pakaian Kerja	2.100.000,00	
105.40107.15.003.5.2.2.13.01	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	2.100.000,00	*Dana Alokasi Umum*
105.40107.15.003.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	300.000,00	
105.40107.15.003.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	300.000,00	*Dana Alokasi Umum*
105.40107.15.003	***Pelatihan pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan***	***9.376.000,00***	***Lokasi :Kelurahan Potrobangsan Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
105.40107.15.003.5.2.1	Belanja Pegawai	1.400.000,00	
105.40107.15.003.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.400.000,00	
105.40107.15.003.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.400.000,00	*Dana Alokasi Umum*
105.40107.15.003.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	7.976.000,00	
105.40107.15.003.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	576.000,00	
105.40107.15.003.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	576.000,00	*Dana Alokasi Umum*
105.40107.15.003.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	1.500.000,00	
105.40107.15.003.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	1.500.000,00	*Dana Alokasi Umum*
105.40107.15.003.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	100.000,00	
105.40107.15.003.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	100.000,00	*Dana Alokasi Umum*
105.40107.15.003.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.650.000,00	
105.40107.15.003.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.650.000,00	*Dana Alokasi Umum*
105.40107.15.003.5.2.2.14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	3.750.000,00	
105.40107.15.003.5.2.2.14.04	Belanja Pakaian Olahraga	3.750.000,00	*Dana Alokasi Umum*
105.40107.15.003.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	400.000,00	
105.40107.15.003.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	400.000,00	*Dana Alokasi Umum*
105.40107.15.003	***Pelatihan pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan***	***7.000.000,00***	***Lokasi :Kelurahan Wates Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
105.40107.15.003.5.2.1	Belanja Pegawai	1.000.000,00	
105.40107.15.003.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.000.000,00	
105.40107.15.003.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
105.40107.15.003.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	6.000.000,00	
105.40107.15.003.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	131.000,00	
105.40107.15.003.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	131.000,00	*Dana Alokasi Umum*

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4
105.40107.15.003.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	1.500.000,00	
105.40107.15.003.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	1.500.000,00	*Dana Alokasi Umum*
105.40107.15.003.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	169.000,00	
105.40107.15.003.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	169.000,00	*Dana Alokasi Umum*
105.40107.15.003.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	550.000,00	
105.40107.15.003.5.2.2.11.04	Belanja makanan dan minuman pelatihan	550.000,00	*Dana Alokasi Umum*
105.40107.15.003.5.2.2.13	Belanja Pakaian Kerja	3.250.000,00	
105.40107.15.003.5.2.2.13.01	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	3.250.000,00	*Dana Alokasi Umum*
105.40107.15.003.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	400.000,00	
105.40107.15.003.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	400.000,00	*Dana Alokasi Umum*
105.40107.15.006	***Monitoring, evaluasi dan pelaporan***	***20.939.000,00***	***Lokasi :Kecamatan Magelang Utara*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
105.40107.15.006.5.2.1	Belanja Pegawai	15.800.000,00	
105.40107.15.006.5.2.1.01	Honorarium PNS	15.800.000,00	
105.40107.15.006.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	15.800.000,00	*Dana Alokasi Umum*
105.40107.15.006.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	5.139.000,00	
105.40107.15.006.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	571.000,00	
105.40107.15.006.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	571.000,00	*Dana Alokasi Umum*
105.40107.15.006.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.400.000,00	
105.40107.15.006.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	1.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
105.40107.15.006.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	400.000,00	*Dana Alokasi Umum*
105.40107.15.006.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	3.168.000,00	
105.40107.15.006.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3.168.000,00	*Dana Alokasi Umum*
202.40107.15	**Program keserasian kebijakan peningkatan kualitas Anak dan Perempuan**	**28.114.000,00**	
202.40107.15.003	***Pelaksanaan sosialisasi yang terkait dengan kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak***	***7.337.000,00***	***Lokasi :Kecamatan Magelang Utara*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
202.40107.15.003.5.2.1	Belanja Pegawai	2.300.000,00	
202.40107.15.003.5.2.1.01	Honorarium PNS	2.300.000,00	
202.40107.15.003.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.300.000,00	*Dana Alokasi Umum*
202.40107.15.003.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	5.037.000,00	
202.40107.15.003.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	666.000,00	
202.40107.15.003.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	666.000,00	*Dana Alokasi Umum*
202.40107.15.003.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	1.696.000,00	
202.40107.15.003.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	196.000,00	*Dana Alokasi Umum*
202.40107.15.003.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	1.500.000,00	*Dana Alokasi Umum*
202.40107.15.003.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	130.000,00	
202.40107.15.003.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	130.000,00	*Dana Alokasi Umum*
202.40107.15.003.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	2.145.000,00	
202.40107.15.003.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.145.000,00	*Dana Alokasi Umum*
202.40107.15.003.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	400.000,00	
202.40107.15.003.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	400.000,00	*Dana Alokasi Umum*
202.40107.15.003	***Pelaksanaan sosialisasi yang terkait dengan kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak***	***4.460.000,00***	***Lokasi :kantor kelurahan kedungsari*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
202.40107.15.003.5.2.1	Belanja Pegawai	1.550.000,00	
202.40107.15.003.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.550.000,00	
202.40107.15.003.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.550.000,00	*Dana Alokasi Umum*

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4
202.40107.15.003.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	2.910.000,00	
202.40107.15.003.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	194.000,00	
202.40107.15.003.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	194.000,00	*Dana Alokasi Umum*
202.40107.15.003.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	1.096.000,00	
202.40107.15.003.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	196.000,00	*Dana Alokasi Umum*
202.40107.15.003.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	900.000,00	*Dana Alokasi Umum*
202.40107.15.003.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	100.000,00	
202.40107.15.003.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	100.000,00	*Dana Alokasi Umum*
202.40107.15.003.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.320.000,00	
202.40107.15.003.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.320.000,00	*Dana Alokasi Umum*
202.40107.15.003.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	200.000,00	
202.40107.15.003.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	200.000,00	*Dana Alokasi Umum*
202.40107.15.003	***Pelaksanaan sosialisasi yang terkait dengan kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak***	***5.191.000,00***	***Lokasi :Kelurahan Kramat Utara*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
202.40107.15.003.5.2.1	Belanja Pegawai	1.300.000,00	
202.40107.15.003.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.300.000,00	
202.40107.15.003.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.300.000,00	*Dana Alokasi Umum*
202.40107.15.003.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	3.891.000,00	
202.40107.15.003.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	401.000,00	
202.40107.15.003.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	401.000,00	*Dana Alokasi Umum*
202.40107.15.003.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	1.440.000,00	
202.40107.15.003.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	240.000,00	*Dana Alokasi Umum*
202.40107.15.003.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	1.200.000,00	*Dana Alokasi Umum*
202.40107.15.003.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	100.000,00	
202.40107.15.003.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	100.000,00	*Dana Alokasi Umum*
202.40107.15.003.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.650.000,00	
202.40107.15.003.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.650.000,00	*Dana Alokasi Umum*
202.40107.15.003.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	300.000,00	
202.40107.15.003.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	300.000,00	*Dana Alokasi Umum*
202.40107.15.003	***Pelaksanaan sosialisasi yang terkait dengan kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak***	***4.964.000,00***	***Lokasi :Kelurahan Potrobangsan*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
202.40107.15.003.5.2.1	Belanja Pegawai	1.400.000,00	
202.40107.15.003.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.400.000,00	
202.40107.15.003.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.400.000,00	*Dana Alokasi Umum*
202.40107.15.003.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	3.564.000,00	
202.40107.15.003.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	384.000,00	
202.40107.15.003.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	384.000,00	*Dana Alokasi Umum*
202.40107.15.003.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	1.360.000,00	
202.40107.15.003.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	160.000,00	*Dana Alokasi Umum*
202.40107.15.003.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	1.200.000,00	*Dana Alokasi Umum*
202.40107.15.003.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	100.000,00	
202.40107.15.003.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	100.000,00	*Dana Alokasi Umum*
202.40107.15.003.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.320.000,00	
202.40107.15.003.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.320.000,00	*Dana Alokasi Umum*
202.40107.15.003.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	400.000,00	
202.40107.15.003.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	400.000,00	*Dana Alokasi Umum*

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4
202.40107.15.003	***Pelaksanaan sosialisasi yang terkait dengan kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak***	***6.162.000,00***	***Lokasi :Kelurahan Wates Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
202.40107.15.003.5.2.1	Belanja Pegawai	1.100.000,00	
202.40107.15.003.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.100.000,00	
202.40107.15.003.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.100.000,00	*Dana Alokasi Umum*
202.40107.15.003.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	5.062.000,00	
202.40107.15.003.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	102.000,00	
202.40107.15.003.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	102.000,00	*Dana Alokasi Umum*
202.40107.15.003.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	2.050.000,00	
202.40107.15.003.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	250.000,00	*Dana Alokasi Umum*
202.40107.15.003.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	1.800.000,00	*Dana Alokasi Umum*
202.40107.15.003.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	200.000,00	
202.40107.15.003.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	200.000,00	*Dana Alokasi Umum*
202.40107.15.003.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	2.310.000,00	
202.40107.15.003.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.310.000,00	*Dana Alokasi Umum*
202.40107.15.003.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	400.000,00	
202.40107.15.003.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	400.000,00	*Dana Alokasi Umum*
205.40107.15	**Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan**	**635.439.000,00**	
205.40107.15.002	***Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan***	***36.044.000,00***	***Lokasi :Kelurahan kedungsari Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
205.40107.15.002.5.2.3	Belanja Modal	36.044.000,00	
205.40107.15.002.5.2.3.24	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Ukur	36.044.000,00	
205.40107.15.002.5.2.3.24.10	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Timbangan/Blora	36.044.000,00	*Dana Alokasi Umum*
205.40107.15.004	***Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan***	***72.604.000,00***	***Lokasi :Kecamatan Magelang Utara Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
205.40107.15.004.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	1.704.000,00	
205.40107.15.004.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	264.000,00	
205.40107.15.004.5.2.2.01.06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	264.000,00	*Dana Alokasi Umum*
205.40107.15.004.5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	1.440.000,00	
205.40107.15.004.5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	1.440.000,00	*Dana Alokasi Umum*
205.40107.15.004.5.2.3	Belanja Modal	70.900.000,00	
205.40107.15.004.5.2.3.17	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Angkutan Darat Bermotor	40.950.000,00	
205.40107.15.004.5.2.3.17.06	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kendaraan Bermotor Beroda Tiga	40.950.000,00	*Dana Alokasi Umum*
205.40107.15.004.5.2.3.25	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pengolahan	29.950.000,00	
205.40107.15.004.5.2.3.25.06	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Procesing	29.950.000,00	*Dana Alokasi Umum*
205.40107.15.004	***Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan***	***25.982.000,00***	***Lokasi :Kelurahan Kedungsari Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
205.40107.15.004.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	25.982.000,00	
205.40107.15.004.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	1.422.000,00	
205.40107.15.004.5.2.2.02.08	Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan	1.422.000,00	*Dana Alokasi Umum*
205.40107.15.004.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	19.560.000,00	
205.40107.15.004.5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	19.560.000,00	*Dana Alokasi Umum*
205.40107.15.004.5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	5.000.000,00	
205.40107.15.004.5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	750.000,00	*Dana Alokasi Umum*
205.40107.15.004.5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	1.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
205.40107.15.004.5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	3.250.000,00	*Dana Alokasi Umum*

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4
205.40107.15.004	***Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan***	***145.972.000,00***	***Lokasi :Kelurahan Kramat Selatan*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
205.40107.15.004.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	110.472.000,00	
205.40107.15.004.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	552.000,00	
205.40107.15.004.5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	552.000,00	*Dana Alokasi Umum*
205.40107.15.004.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	2.370.000,00	
205.40107.15.004.5.2.2.02.08	Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan	2.370.000,00	*Dana Alokasi Umum*
205.40107.15.004.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	84.660.000,00	
205.40107.15.004.5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	84.660.000,00	*Dana Alokasi Umum*
205.40107.15.004.5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	22.890.000,00	
205.40107.15.004.5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	2.500.000,00	*Dana Alokasi Umum*
205.40107.15.004.5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	4.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
205.40107.15.004.5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	16.390.000,00	*Dana Alokasi Umum*
205.40107.15.004.5.2.3	Belanja Modal	35.500.000,00	
205.40107.15.004.5.2.3.24	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Ukur	35.500.000,00	
205.40107.15.004.5.2.3.24.10	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Timbangan/Blora	35.500.000,00	*Dana Alokasi Umum*
205.40107.15.004	***Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan***	***138.044.000,00***	***Lokasi :Kelurahan Kramat Utara*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
205.40107.15.004.5.2.1	Belanja Pegawai	1.000.000,00	
205.40107.15.004.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.000.000,00	
205.40107.15.004.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	1.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
205.40107.15.004.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	106.044.000,00	
205.40107.15.004.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.999.000,00	
205.40107.15.004.5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	2.999.000,00	*Dana Alokasi Umum*
205.40107.15.004.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	76.560.000,00	
205.40107.15.004.5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	76.560.000,00	*Dana Alokasi Umum*
205.40107.15.004.5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	26.485.000,00	
205.40107.15.004.5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	4.045.000,00	*Dana Alokasi Umum*
205.40107.15.004.5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	4.230.000,00	*Dana Alokasi Umum*
205.40107.15.004.5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	18.210.000,00	*Dana Alokasi Umum*
205.40107.15.004.5.2.3	Belanja Modal	31.000.000,00	
205.40107.15.004.5.2.3.24	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Ukur	31.000.000,00	
205.40107.15.004.5.2.3.24.10	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Timbangan/Blora	31.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
205.40107.15.004	***Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan***	***107.755.000,00***	***Lokasi :Kelurahan Potrobangsan*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
205.40107.15.004.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	107.755.000,00	
205.40107.15.004.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	725.000,00	
205.40107.15.004.5.2.2.02.08	Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan	725.000,00	*Dana Alokasi Umum*
205.40107.15.004.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	83.760.000,00	
205.40107.15.004.5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	83.760.000,00	*Dana Alokasi Umum*
205.40107.15.004.5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	21.395.000,00	
205.40107.15.004.5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	4.600.000,00	*Dana Alokasi Umum*
205.40107.15.004.5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	7.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
205.40107.15.004.5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	9.795.000,00	*Dana Alokasi Umum*
205.40107.15.004.5.2.2.13	Belanja Pakaian Kerja	1.875.000,00	
205.40107.15.004.5.2.2.13.01	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	1.875.000,00	*Dana Alokasi Umum*

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4
205.40107.15.004	***Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan***	***59.000.000,00***	***Lokasi :Kelurahan Wates*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
205.40107.15.004.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	23.000.000,00	
205.40107.15.004.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	18.000.000,00	
205.40107.15.004.5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	18.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
205.40107.15.004.5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	5.000.000,00	
205.40107.15.004.5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	1.220.000,00	*Dana Alokasi Umum*
205.40107.15.004.5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	1.500.000,00	*Dana Alokasi Umum*
205.40107.15.004.5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	2.280.000,00	*Dana Alokasi Umum*
205.40107.15.004.5.2.3	Belanja Modal	36.000.000,00	
205.40107.15.004.5.2.3.24	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Ukur	36.000.000,00	
205.40107.15.004.5.2.3.24.10	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Timbangan/Blora	36.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
205.40107.15.044	***Pengembangan Kampung Organik***	***10.817.000,00***	***Lokasi :Kelurahan Kedungsari*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
205.40107.15.044.5.2.1	Belanja Pegawai	1.550.000,00	
205.40107.15.044.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.550.000,00	
205.40107.15.044.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.550.000,00	*Dana Alokasi Umum*
205.40107.15.044.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	9.267.000,00	
205.40107.15.044.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	477.000,00	
205.40107.15.044.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	477.000,00	*Dana Alokasi Umum*
205.40107.15.044.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	6.530.000,00	
205.40107.15.044.5.2.2.02.02	Belanja Bahan/Bibit Tanaman	775.000,00	*Dana Alokasi Umum*
205.40107.15.044.5.2.2.02.05	Belanja Bahan Kimia dan Pupuk	1.040.000,00	*Dana Alokasi Umum*
205.40107.15.044.5.2.2.02.07	Belanja Bahan Percontohan	4.715.000,00	*Dana Alokasi Umum*
205.40107.15.044.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	210.000,00	
205.40107.15.044.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	210.000,00	*Dana Alokasi Umum*
205.40107.15.044.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.650.000,00	
205.40107.15.044.5.2.2.11.04	Belanja makanan dan minuman pelatihan	1.650.000,00	*Dana Alokasi Umum*
205.40107.15.044.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	400.000,00	
205.40107.15.044.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	400.000,00	*Dana Alokasi Umum*
205.40107.15.044	***Pengembangan Kampung Organik***	***10.050.000,00***	***Lokasi :Kelurahan Kramat Selatan*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
205.40107.15.044.5.2.1	Belanja Pegawai	1.550.000,00	
205.40107.15.044.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.550.000,00	
205.40107.15.044.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.550.000,00	*Dana Alokasi Umum*
205.40107.15.044.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	8.500.000,00	
205.40107.15.044.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	275.000,00	
205.40107.15.044.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	275.000,00	*Dana Alokasi Umum*
205.40107.15.044.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	6.430.000,00	
205.40107.15.044.5.2.2.02.02	Belanja Bahan/Bibit Tanaman	1.700.000,00	*Dana Alokasi Umum*
205.40107.15.044.5.2.2.02.05	Belanja Bahan Kimia dan Pupuk	1.200.000,00	*Dana Alokasi Umum*
205.40107.15.044.5.2.2.02.07	Belanja Bahan Percontohan	530.000,00	*Dana Alokasi Umum*
205.40107.15.044.5.2.2.02.08	Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan	3.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
205.40107.15.044.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	75.000,00	
205.40107.15.044.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	75.000,00	*Dana Alokasi Umum*
205.40107.15.044.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.320.000,00	
205.40107.15.044.5.2.2.11.04	Belanja makanan dan minuman pelatihan	1.320.000,00	*Dana Alokasi Umum*

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4
205.40107.15.044.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	400.000,00	
205.40107.15.044.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	400.000,00	*Dana Alokasi Umum*
205.40107.15.044	***Pengembangan Kampung Organik***	***10.000.000,00***	***Lokasi :Kelurahan Kramat Utara*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
205.40107.15.044.5.2.1	Belanja Pegawai	1.900.000,00	
205.40107.15.044.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.900.000,00	
205.40107.15.044.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.900.000,00	*Dana Alokasi Umum*
205.40107.15.044.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	8.100.000,00	
205.40107.15.044.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	95.000,00	
205.40107.15.044.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	95.000,00	*Dana Alokasi Umum*
205.40107.15.044.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	4.955.000,00	
205.40107.15.044.5.2.2.02.02	Belanja Bahan/Bibit Tanaman	1.250.000,00	*Dana Alokasi Umum*
205.40107.15.044.5.2.2.02.05	Belanja Bahan Kimia dan Pupuk	1.200.000,00	*Dana Alokasi Umum*
205.40107.15.044.5.2.2.02.07	Belanja Bahan Percontohan	2.505.000,00	*Dana Alokasi Umum*
205.40107.15.044.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	1.200.000,00	
205.40107.15.044.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	1.200.000,00	*Dana Alokasi Umum*
205.40107.15.044.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	200.000,00	
205.40107.15.044.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	200.000,00	*Dana Alokasi Umum*
205.40107.15.044.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.650.000,00	
205.40107.15.044.5.2.2.11.04	Belanja makanan dan minuman pelatihan	1.650.000,00	*Dana Alokasi Umum*
205.40107.15.044	***Pengembangan Kampung Organik***	***8.171.000,00***	***Lokasi :Kelurahan Potrobangsan*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
205.40107.15.044.5.2.1	Belanja Pegawai	1.400.000,00	
205.40107.15.044.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.400.000,00	
205.40107.15.044.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.400.000,00	*Dana Alokasi Umum*
205.40107.15.044.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	6.771.000,00	
205.40107.15.044.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	571.000,00	
205.40107.15.044.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	571.000,00	*Dana Alokasi Umum*
205.40107.15.044.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	2.820.000,00	
205.40107.15.044.5.2.2.02.02	Belanja Bahan/Bibit Tanaman	500.000,00	*Dana Alokasi Umum*
205.40107.15.044.5.2.2.02.05	Belanja Bahan Kimia dan Pupuk	770.000,00	*Dana Alokasi Umum*
205.40107.15.044.5.2.2.02.08	Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan	1.550.000,00	*Dana Alokasi Umum*
205.40107.15.044.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	1.360.000,00	
205.40107.15.044.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	160.000,00	*Dana Alokasi Umum*
205.40107.15.044.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	1.200.000,00	*Dana Alokasi Umum*
205.40107.15.044.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	100.000,00	
205.40107.15.044.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	100.000,00	*Dana Alokasi Umum*
205.40107.15.044.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.320.000,00	
205.40107.15.044.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.320.000,00	*Dana Alokasi Umum*
205.40107.15.044.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	600.000,00	
205.40107.15.044.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	600.000,00	*Dana Alokasi Umum*
205.40107.15.044	***Pengembangan Kampung Organik***	***11.000.000,00***	***Lokasi :Kelurahan Wates*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
205.40107.15.044.5.2.1	Belanja Pegawai	1.150.000,00	
205.40107.15.044.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.150.000,00	
205.40107.15.044.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.150.000,00	*Dana Alokasi Umum*
205.40107.15.044.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	9.850.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4
205.40107.15.044.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	268.000,00	
205.40107.15.044.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	268.000,00	*Dana Alokasi Umum*
205.40107.15.044.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	8.682.000,00	
205.40107.15.044.5.2.2.02.02	Belanja Bahan/Bibit Tanaman	1.542.000,00	*Dana Alokasi Umum*
205.40107.15.044.5.2.2.02.05	Belanja Bahan Kimia dan Pupuk	5.100.000,00	*Dana Alokasi Umum*
205.40107.15.044.5.2.2.02.08	Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan	2.040.000,00	*Dana Alokasi Umum*
205.40107.15.044.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	900.000,00	
205.40107.15.044.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	900.000,00	*Dana Alokasi Umum*
206.40107.15	**Program Penataan Administrasi Kependudukan**	**297.952.000,00**	
206.40107.15.008	***Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan***	***164.070.000,00***	***Lokasi :Kecamatan Magelang Utara*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
206.40107.15.008.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	164.070.000,00	
206.40107.15.008.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.327.000,00	
206.40107.15.008.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.327.000,00	*Dana Alokasi Umum*
206.40107.15.008.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	160.128.000,00	
206.40107.15.008.5.2.2.03.12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai	160.128.000,00	*Dana Alokasi Umum*
206.40107.15.008.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.615.000,00	
206.40107.15.008.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	1.615.000,00	*Dana Alokasi Umum*
206.40107.15.008	***Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan***	***23.488.000,00***	***Lokasi :Kelurahan Kedungsari*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
206.40107.15.008.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	23.488.000,00	
206.40107.15.008.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	20.016.000,00	
206.40107.15.008.5.2.2.03.12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai	20.016.000,00	*Dana Alokasi Umum*
206.40107.15.008.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.472.000,00	
206.40107.15.008.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	3.072.000,00	*Dana Alokasi Umum*
206.40107.15.008.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	400.000,00	*Dana Alokasi Umum*
206.40107.15.008	***Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan***	***28.516.000,00***	***Lokasi :Kelurahan Kramat Selatan*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
206.40107.15.008.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	28.516.000,00	
206.40107.15.008.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.396.000,00	
206.40107.15.008.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.396.000,00	*Dana Alokasi Umum*
206.40107.15.008.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	20.016.000,00	
206.40107.15.008.5.2.2.03.12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai	20.016.000,00	*Dana Alokasi Umum*
206.40107.15.008.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	7.104.000,00	
206.40107.15.008.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	6.954.000,00	*Dana Alokasi Umum*
206.40107.15.008.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	150.000,00	*Dana Alokasi Umum*
206.40107.15.008	***Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan***	***24.861.000,00***	***Lokasi :Kelurahan Kramat Utara*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
206.40107.15.008.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	24.861.000,00	
206.40107.15.008.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.531.000,00	
206.40107.15.008.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.531.000,00	*Dana Alokasi Umum*
206.40107.15.008.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	20.016.000,00	
206.40107.15.008.5.2.2.03.12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai	20.016.000,00	*Dana Alokasi Umum*
206.40107.15.008.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.314.000,00	
206.40107.15.008.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	2.150.000,00	*Dana Alokasi Umum*
206.40107.15.008.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	810.000,00	*Dana Alokasi Umum*
206.40107.15.008.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	354.000,00	*Dana Alokasi Umum*

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4
206.40107.15.008	***Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan***	***28.001.000,00***	***Lokasi :Kelurahan Potrobangsan*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
206.40107.15.008.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	28.001.000,00	
206.40107.15.008.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	685.000,00	
206.40107.15.008.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	685.000,00	*Dana Alokasi Umum*
206.40107.15.008.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	20.016.000,00	
206.40107.15.008.5.2.2.03.12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai	20.016.000,00	*Dana Alokasi Umum*
206.40107.15.008.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	7.300.000,00	
206.40107.15.008.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	7.100.000,00	*Dana Alokasi Umum*
206.40107.15.008.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	200.000,00	*Dana Alokasi Umum*
206.40107.15.008	***Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan***	***29.016.000,00***	***Lokasi :Kelurahan Wates*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
206.40107.15.008.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	29.016.000,00	
206.40107.15.008.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	20.016.000,00	
206.40107.15.008.5.2.2.03.12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai	20.016.000,00	*Dana Alokasi Umum*
206.40107.15.008.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	9.000.000,00	
206.40107.15.008.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	9.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
207.40107.15	**Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Kelurahan**	**158.120.000,00**	
207.40107.15.001	***Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Kelurahan***	***12.112.000,00***	***Lokasi :Kelurahan Kedungsari*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
207.40107.15.001.5.2.1	Belanja Pegawai	1.650.000,00	
207.40107.15.001.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.650.000,00	
207.40107.15.001.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.650.000,00	*Dana Alokasi Umum*
207.40107.15.001.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	10.462.000,00	
207.40107.15.001.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	254.000,00	
207.40107.15.001.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	254.000,00	*Dana Alokasi Umum*
207.40107.15.001.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	108.000,00	
207.40107.15.001.5.2.2.03.26	Belanja Dokumentasi	108.000,00	*Dana Alokasi Umum*
207.40107.15.001.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	200.000,00	
207.40107.15.001.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	200.000,00	*Dana Alokasi Umum*
207.40107.15.001.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	9.900.000,00	
207.40107.15.001.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	9.900.000,00	*Dana Alokasi Umum*
207.40107.15.001	***Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Kelurahan***	***16.000.000,00***	***Lokasi :Kelurahan Kramat Selatan*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
207.40107.15.001.5.2.1	Belanja Pegawai	1.550.000,00	
207.40107.15.001.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.550.000,00	
207.40107.15.001.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.550.000,00	*Dana Alokasi Umum*
207.40107.15.001.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	14.450.000,00	
207.40107.15.001.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	878.000,00	
207.40107.15.001.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	878.000,00	*Dana Alokasi Umum*
207.40107.15.001.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	72.000,00	
207.40107.15.001.5.2.2.03.26	Belanja Dokumentasi	72.000,00	*Dana Alokasi Umum*
207.40107.15.001.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	300.000,00	
207.40107.15.001.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	300.000,00	*Dana Alokasi Umum*
207.40107.15.001.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	13.200.000,00	
207.40107.15.001.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	9.900.000,00	*Dana Alokasi Umum*
207.40107.15.001.5.2.2.11.03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	3.300.000,00	*Dana Alokasi Umum*

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4
207.40107.15.001	***Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Kelurahan***	***3.770.000,00***	***Lokasi :Kelurahan Kramat Utara*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
207.40107.15.001.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	3.770.000,00	
207.40107.15.001.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	290.000,00	
207.40107.15.001.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	290.000,00	*Dana Alokasi Umum*
207.40107.15.001.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	180.000,00	
207.40107.15.001.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	180.000,00	*Dana Alokasi Umum*
207.40107.15.001.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	3.300.000,00	
207.40107.15.001.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3.300.000,00	*Dana Alokasi Umum*
207.40107.15.001	***Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Kelurahan***	***11.778.000,00***	***Lokasi :Kelurahan Potrobangsan*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
207.40107.15.001.5.2.1	Belanja Pegawai	1.400.000,00	
207.40107.15.001.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.400.000,00	
207.40107.15.001.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.400.000,00	*Dana Alokasi Umum*
207.40107.15.001.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	10.378.000,00	
207.40107.15.001.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	278.000,00	
207.40107.15.001.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	278.000,00	*Dana Alokasi Umum*
207.40107.15.001.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	200.000,00	
207.40107.15.001.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	200.000,00	*Dana Alokasi Umum*
207.40107.15.001.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	9.900.000,00	
207.40107.15.001.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	9.900.000,00	*Dana Alokasi Umum*
207.40107.15.001	***Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Kelurahan***	***22.120.000,00***	***Lokasi :Kelurahan Wates*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
207.40107.15.001.5.2.1	Belanja Pegawai	1.300.000,00	
207.40107.15.001.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.300.000,00	
207.40107.15.001.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.300.000,00	*Dana Alokasi Umum*
207.40107.15.001.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	20.820.000,00	
207.40107.15.001.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	496.000,00	
207.40107.15.001.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	496.000,00	*Dana Alokasi Umum*
207.40107.15.001.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	10.800.000,00	
207.40107.15.001.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	10.800.000,00	*Dana Alokasi Umum*
207.40107.15.001.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	284.000,00	
207.40107.15.001.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	284.000,00	*Dana Alokasi Umum*
207.40107.15.001.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	9.240.000,00	
207.40107.15.001.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	9.240.000,00	*Dana Alokasi Umum*
207.40107.15.004	***Pembinaan Administrasi RT/RW***	***13.399.000,00***	***Lokasi :Kelurahan Kedungsari*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
207.40107.15.004.5.2.1	Belanja Pegawai	1.850.000,00	
207.40107.15.004.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.850.000,00	
207.40107.15.004.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.850.000,00	*Dana Alokasi Umum*
207.40107.15.004.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	11.549.000,00	
207.40107.15.004.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.013.000,00	
207.40107.15.004.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.013.000,00	*Dana Alokasi Umum*
207.40107.15.004.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	2.196.000,00	
207.40107.15.004.5.2.2.03.12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai	1.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
207.40107.15.004.5.2.2.03.15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	400.000,00	*Dana Alokasi Umum*
207.40107.15.004.5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	100.000,00	*Dana Alokasi Umum*

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4
207.40107.15.004.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	696.000,00	*Dana Alokasi Umum*
207.40107.15.004.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	70.000,00	
207.40107.15.004.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	70.000,00	*Dana Alokasi Umum*
207.40107.15.004.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	1.515.000,00	
207.40107.15.004.5.2.2.10.01	Belanja Sewa Meja Kursi	515.000,00	*Dana Alokasi Umum*
207.40107.15.004.5.2.2.10.07	Belanja Sewa Panggung/ Karpet/ Tikar	1.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
207.40107.15.004.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	6.455.000,00	
207.40107.15.004.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	495.000,00	*Dana Alokasi Umum*
207.40107.15.004.5.2.2.11.03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	5.960.000,00	*Dana Alokasi Umum*
207.40107.15.004.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	300.000,00	
207.40107.15.004.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	300.000,00	*Dana Alokasi Umum*
207.40107.15.004	***Pembinaan Administrasi RT/RW***	***13.000.000,00***	***Lokasi :Kelurahan Kramat Selatan*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
207.40107.15.004.5.2.1	Belanja Pegawai	1.850.000,00	
207.40107.15.004.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.850.000,00	
207.40107.15.004.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.850.000,00	*Dana Alokasi Umum*
207.40107.15.004.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	11.150.000,00	
207.40107.15.004.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	550.000,00	
207.40107.15.004.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	550.000,00	*Dana Alokasi Umum*
207.40107.15.004.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	2.150.000,00	
207.40107.15.004.5.2.2.03.12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai	1.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
207.40107.15.004.5.2.2.03.13	Belanja Jasa Pengamanan, (Piket) Kantor/Penjaga Malam	150.000,00	*Dana Alokasi Umum*
207.40107.15.004.5.2.2.03.15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	200.000,00	*Dana Alokasi Umum*
207.40107.15.004.5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	100.000,00	*Dana Alokasi Umum*
207.40107.15.004.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	700.000,00	*Dana Alokasi Umum*
207.40107.15.004.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	55.000,00	
207.40107.15.004.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	55.000,00	*Dana Alokasi Umum*
207.40107.15.004.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	300.000,00	
207.40107.15.004.5.2.2.10.01	Belanja Sewa Meja Kursi	300.000,00	*Dana Alokasi Umum*
207.40107.15.004.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	7.695.000,00	
207.40107.15.004.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	495.000,00	*Dana Alokasi Umum*
207.40107.15.004.5.2.2.11.03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	7.200.000,00	*Dana Alokasi Umum*
207.40107.15.004.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	400.000,00	
207.40107.15.004.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	400.000,00	*Dana Alokasi Umum*
207.40107.15.004	***Pembinaan Administrasi RT/RW***	***9.097.000,00***	***Lokasi :Kelurahan Kramat Utara*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
207.40107.15.004.5.2.1	Belanja Pegawai	1.800.000,00	
207.40107.15.004.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.800.000,00	
207.40107.15.004.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.800.000,00	*Dana Alokasi Umum*
207.40107.15.004.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	7.297.000,00	
207.40107.15.004.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	252.000,00	
207.40107.15.004.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	252.000,00	*Dana Alokasi Umum*
207.40107.15.004.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	1.090.000,00	
207.40107.15.004.5.2.2.03.15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	450.000,00	*Dana Alokasi Umum*
207.40107.15.004.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	640.000,00	*Dana Alokasi Umum*
207.40107.15.004.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	180.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4
207.40107.15.004.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	180.000,00	*Dana Alokasi Umum*
207.40107.15.004.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	1.560.000,00	
207.40107.15.004.5.2.2.10.01	Belanja Sewa Meja Kursi	560.000,00	*Dana Alokasi Umum*
207.40107.15.004.5.2.2.10.11	Belanja Sewa Alat-alat Kesenian	1.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
207.40107.15.004.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	3.915.000,00	
207.40107.15.004.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	495.000,00	*Dana Alokasi Umum*
207.40107.15.004.5.2.2.11.03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	3.420.000,00	*Dana Alokasi Umum*
207.40107.15.004.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	300.000,00	
207.40107.15.004.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	300.000,00	*Dana Alokasi Umum*
207.40107.15.004	***Pembinaan Administrasi RT/RW***	***10.651.000,00***	***Lokasi :Kelurahan Potrobangsan*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
207.40107.15.004.5.2.1	Belanja Pegawai	1.400.000,00	
207.40107.15.004.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.400.000,00	
207.40107.15.004.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.400.000,00	*Dana Alokasi Umum*
207.40107.15.004.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	9.251.000,00	
207.40107.15.004.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	181.000,00	
207.40107.15.004.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	181.000,00	*Dana Alokasi Umum*
207.40107.15.004.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	960.000,00	
207.40107.15.004.5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	100.000,00	*Dana Alokasi Umum*
207.40107.15.004.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	860.000,00	*Dana Alokasi Umum*
207.40107.15.004.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	200.000,00	
207.40107.15.004.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	200.000,00	*Dana Alokasi Umum*
207.40107.15.004.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	1.050.000,00	
207.40107.15.004.5.2.2.10.05	Belanja Sewa Tenda	1.050.000,00	*Dana Alokasi Umum*
207.40107.15.004.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	6.460.000,00	
207.40107.15.004.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3.960.000,00	*Dana Alokasi Umum*
207.40107.15.004.5.2.2.11.03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	2.500.000,00	*Dana Alokasi Umum*
207.40107.15.004.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	400.000,00	
207.40107.15.004.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	400.000,00	*Dana Alokasi Umum*
207.40107.15.004	***Pembinaan Administrasi RT/RW***	***14.400.000,00***	***Lokasi :Kelurahan Wates*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
207.40107.15.004.5.2.1	Belanja Pegawai	1.500.000,00	
207.40107.15.004.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.500.000,00	
207.40107.15.004.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.500.000,00	*Dana Alokasi Umum*
207.40107.15.004.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	12.900.000,00	
207.40107.15.004.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	36.000,00	
207.40107.15.004.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	36.000,00	*Dana Alokasi Umum*
207.40107.15.004.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	1.600.000,00	
207.40107.15.004.5.2.2.03.12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai	750.000,00	*Dana Alokasi Umum*
207.40107.15.004.5.2.2.03.13	Belanja Jasa Pengamanan, (Piket) Kantor/Penjaga Malam	50.000,00	*Dana Alokasi Umum*
207.40107.15.004.5.2.2.03.15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	100.000,00	*Dana Alokasi Umum*
207.40107.15.004.5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	50.000,00	*Dana Alokasi Umum*
207.40107.15.004.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	650.000,00	*Dana Alokasi Umum*
207.40107.15.004.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	64.000,00	
207.40107.15.004.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	64.000,00	*Dana Alokasi Umum*
207.40107.15.004.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	11.200.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4
207.40107.15.004.5.2.2.11.03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	11.200.000,00	*Dana Alokasi Umum*
207.40107.15.005	***Pelantikan Ketua RT dan Ketua RW***	***6.661.000,00***	***Lokasi :kelurahan kedungsari Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
207.40107.15.005.5.2.1	Belanja Pegawai	1.550.000,00	
207.40107.15.005.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.550.000,00	
207.40107.15.005.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.550.000,00	*Dana Alokasi Umum*
207.40107.15.005.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	5.111.000,00	
207.40107.15.005.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	280.000,00	
207.40107.15.005.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	280.000,00	*Dana Alokasi Umum*
207.40107.15.005.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	1.346.000,00	
207.40107.15.005.5.2.2.03.15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	750.000,00	*Dana Alokasi Umum*
207.40107.15.005.5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	50.000,00	*Dana Alokasi Umum*
207.40107.15.005.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	546.000,00	*Dana Alokasi Umum*
207.40107.15.005.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	100.000,00	
207.40107.15.005.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	100.000,00	*Dana Alokasi Umum*
207.40107.15.005.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	250.000,00	
207.40107.15.005.5.2.2.10.01	Belanja Sewa Meja Kursi	250.000,00	*Dana Alokasi Umum*
207.40107.15.005.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	3.135.000,00	
207.40107.15.005.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3.135.000,00	*Dana Alokasi Umum*
207.40107.15.005	***Pelantikan Ketua RT dan Ketua RW***	***6.267.000,00***	***Lokasi :Kelurahan Kramat Utara Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
207.40107.15.005.5.2.1	Belanja Pegawai	1.800.000,00	
207.40107.15.005.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.800.000,00	
207.40107.15.005.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.800.000,00	*Dana Alokasi Umum*
207.40107.15.005.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	4.467.000,00	
207.40107.15.005.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	237.000,00	
207.40107.15.005.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	237.000,00	*Dana Alokasi Umum*
207.40107.15.005.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	2.250.000,00	
207.40107.15.005.5.2.2.03.15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	600.000,00	*Dana Alokasi Umum*
207.40107.15.005.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	240.000,00	*Dana Alokasi Umum*
207.40107.15.005.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	1.410.000,00	*Dana Alokasi Umum*
207.40107.15.005.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.980.000,00	
207.40107.15.005.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.980.000,00	*Dana Alokasi Umum*
207.40107.15.005	***Pelantikan Ketua RT dan Ketua RW***	***10.250.000,00***	***Lokasi :Kelurahan Potrobangsan Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
207.40107.15.005.5.2.1	Belanja Pegawai	1.700.000,00	
207.40107.15.005.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.700.000,00	
207.40107.15.005.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.700.000,00	*Dana Alokasi Umum*
207.40107.15.005.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	8.550.000,00	
207.40107.15.005.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	402.000,00	
207.40107.15.005.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	402.000,00	*Dana Alokasi Umum*
207.40107.15.005.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	2.130.000,00	
207.40107.15.005.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	2.130.000,00	*Dana Alokasi Umum*
207.40107.15.005.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	100.000,00	
207.40107.15.005.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	100.000,00	*Dana Alokasi Umum*
207.40107.15.005.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	5.918.000,00	
207.40107.15.005.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	5.918.000,00	*Dana Alokasi Umum*

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4
207.40107.15.005	***Pelantikan Ketua RT dan Ketua RW***	***8.615.000,00***	***Lokasi :Kelurahan wates*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
207.40107.15.005.5.2.1	Belanja Pegawai	1.050.000,00	
207.40107.15.005.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.050.000,00	
207.40107.15.005.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.050.000,00	*Dana Alokasi Umum*
207.40107.15.005.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	7.565.000,00	
207.40107.15.005.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	3.935.000,00	
207.40107.15.005.5.2.2.03.26	Belanja Dokumentasi	80.000,00	*Dana Alokasi Umum*
207.40107.15.005.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	945.000,00	*Dana Alokasi Umum*
207.40107.15.005.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	2.910.000,00	*Dana Alokasi Umum*
207.40107.15.005.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	3.630.000,00	
207.40107.15.005.5.2.2.11.03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	3.630.000,00	*Dana Alokasi Umum*
208.40107.15	**Program Keluarga Berencana**	**31.336.000,00**	
208.40107.15.005	***Pembinaan Keluarga Berencana***	***12.021.000,00***	***Lokasi :kelurahan kedungsari*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
208.40107.15.005.5.2.1	Belanja Pegawai	1.350.000,00	
208.40107.15.005.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.350.000,00	
208.40107.15.005.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.350.000,00	*Dana Alokasi Umum*
208.40107.15.005.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	10.671.000,00	
208.40107.15.005.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	531.000,00	
208.40107.15.005.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	531.000,00	*Dana Alokasi Umum*
208.40107.15.005.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	240.000,00	
208.40107.15.005.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	240.000,00	*Dana Alokasi Umum*
208.40107.15.005.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	9.900.000,00	
208.40107.15.005.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	9.900.000,00	*Dana Alokasi Umum*
208.40107.15.005	***Pembinaan Keluarga Berencana***	***11.000.000,00***	***Lokasi :Kelurahan Kramat Selatan*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
208.40107.15.005.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	11.000.000,00	
208.40107.15.005.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	750.000,00	
208.40107.15.005.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	750.000,00	*Dana Alokasi Umum*
208.40107.15.005.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	350.000,00	
208.40107.15.005.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	350.000,00	*Dana Alokasi Umum*
208.40107.15.005.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	9.900.000,00	
208.40107.15.005.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	9.900.000,00	*Dana Alokasi Umum*
208.40107.15.005	***Pembinaan Keluarga Berencana***	***3.775.000,00***	***Lokasi :Kelurahan Kramat Utara*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
208.40107.15.005.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	3.775.000,00	
208.40107.15.005.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	275.000,00	
208.40107.15.005.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	275.000,00	*Dana Alokasi Umum*
208.40107.15.005.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	200.000,00	
208.40107.15.005.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	200.000,00	*Dana Alokasi Umum*
208.40107.15.005.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	3.300.000,00	
208.40107.15.005.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3.300.000,00	*Dana Alokasi Umum*
208.40107.15.005	***Pembinaan Keluarga Berencana***	***4.540.000,00***	***Lokasi :Kelurahan Wates*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
208.40107.15.005.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	4.540.000,00	
208.40107.15.005.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	328.000,00	
208.40107.15.005.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	328.000,00	*Dana Alokasi Umum*

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4
208.40107.15.005.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	252.000,00	
208.40107.15.005.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	252.000,00	*Dana Alokasi Umum*
208.40107.15.005.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	3.960.000,00	
208.40107.15.005.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3.960.000,00	*Dana Alokasi Umum*
210.40107.15	**Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa**	**55.000.000,00**	
210.40107.15.003	***Pembinaan dan pengembangan sumber daya komunikasi dan informasi***	***5.000.000,00***	***Lokasi :Kecamatan Magelang Utara*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
210.40107.15.003.5.2.1	Belanja Pegawai	2.300.000,00	
210.40107.15.003.5.2.1.01	Honorarium PNS	2.300.000,00	
210.40107.15.003.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.300.000,00	*Dana Alokasi Umum*
210.40107.15.003.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	2.700.000,00	
210.40107.15.003.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	532.000,00	
210.40107.15.003.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	532.000,00	*Dana Alokasi Umum*
210.40107.15.003.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	750.000,00	
210.40107.15.003.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	750.000,00	*Dana Alokasi Umum*
210.40107.15.003.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	98.000,00	
210.40107.15.003.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	98.000,00	*Dana Alokasi Umum*
210.40107.15.003.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.320.000,00	
210.40107.15.003.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.320.000,00	*Dana Alokasi Umum*
210.40107.15.003	***Pembinaan dan pengembangan sumber daya komunikasi dan informasi***	***10.000.000,00***	***Lokasi :kelurahan kedungsari*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
210.40107.15.003.5.2.1	Belanja Pegawai	1.650.000,00	
210.40107.15.003.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.650.000,00	
210.40107.15.003.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.650.000,00	*Dana Alokasi Umum*
210.40107.15.003.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	8.350.000,00	
210.40107.15.003.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	856.000,00	
210.40107.15.003.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	856.000,00	*Dana Alokasi Umum*
210.40107.15.003.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	2.400.000,00	
210.40107.15.003.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	2.400.000,00	*Dana Alokasi Umum*
210.40107.15.003.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	334.000,00	
210.40107.15.003.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	334.000,00	*Dana Alokasi Umum*
210.40107.15.003.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	3.960.000,00	
210.40107.15.003.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3.960.000,00	*Dana Alokasi Umum*
210.40107.15.003.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	800.000,00	
210.40107.15.003.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	800.000,00	*Dana Alokasi Umum*
210.40107.15.003	***Pembinaan dan pengembangan sumber daya komunikasi dan informasi***	***10.000.000,00***	***Lokasi :Kelurahan Kramat Selatan*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
210.40107.15.003.5.2.1	Belanja Pegawai	1.550.000,00	
210.40107.15.003.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.550.000,00	
210.40107.15.003.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.550.000,00	*Dana Alokasi Umum*
210.40107.15.003.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	8.450.000,00	
210.40107.15.003.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	773.000,00	
210.40107.15.003.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	773.000,00	*Dana Alokasi Umum*
210.40107.15.003.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	3.150.000,00	
210.40107.15.003.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	3.150.000,00	*Dana Alokasi Umum*
210.40107.15.003.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	167.000,00	
210.40107.15.003.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	167.000,00	*Dana Alokasi Umum*

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4
210.40107.15.003.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	3.960.000,00	
210.40107.15.003.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3.960.000,00	*Dana Alokasi Umum*
210.40107.15.003.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	400.000,00	
210.40107.15.003.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	400.000,00	*Dana Alokasi Umum*
210.40107.15.003	***Pembinaan dan pengembangan sumber daya komunikasi dan informasi***	***10.000.000,00***	***Lokasi :Kelurahan Kramat Utara*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
210.40107.15.003.5.2.1	Belanja Pegawai	1.800.000,00	
210.40107.15.003.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.800.000,00	
210.40107.15.003.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.800.000,00	*Dana Alokasi Umum*
210.40107.15.003.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	8.200.000,00	
210.40107.15.003.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	545.000,00	
210.40107.15.003.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	545.000,00	*Dana Alokasi Umum*
210.40107.15.003.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	2.940.000,00	
210.40107.15.003.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	240.000,00	*Dana Alokasi Umum*
210.40107.15.003.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	2.700.000,00	*Dana Alokasi Umum*
210.40107.15.003.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	455.000,00	
210.40107.15.003.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	455.000,00	*Dana Alokasi Umum*
210.40107.15.003.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	3.960.000,00	
210.40107.15.003.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3.960.000,00	*Dana Alokasi Umum*
210.40107.15.003.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	300.000,00	
210.40107.15.003.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	300.000,00	*Dana Alokasi Umum*
210.40107.15.003	***Pembinaan dan pengembangan sumber daya komunikasi dan informasi***	***10.000.000,00***	***Lokasi :Kelurahan Potrobangsan*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
210.40107.15.003.5.2.1	Belanja Pegawai	1.400.000,00	
210.40107.15.003.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.400.000,00	
210.40107.15.003.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.400.000,00	*Dana Alokasi Umum*
210.40107.15.003.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	8.600.000,00	
210.40107.15.003.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	380.000,00	
210.40107.15.003.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	380.000,00	*Dana Alokasi Umum*
210.40107.15.003.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	3.760.000,00	
210.40107.15.003.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	160.000,00	*Dana Alokasi Umum*
210.40107.15.003.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	3.600.000,00	*Dana Alokasi Umum*
210.40107.15.003.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	100.000,00	
210.40107.15.003.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	100.000,00	*Dana Alokasi Umum*
210.40107.15.003.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	3.960.000,00	
210.40107.15.003.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3.960.000,00	*Dana Alokasi Umum*
210.40107.15.003.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	400.000,00	
210.40107.15.003.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	400.000,00	*Dana Alokasi Umum*
210.40107.15.003	***Pembinaan dan pengembangan sumber daya komunikasi dan informasi***	***10.000.000,00***	***Lokasi :Kelurahan wates*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
210.40107.15.003.5.2.1	Belanja Pegawai	1.050.000,00	
210.40107.15.003.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.050.000,00	
210.40107.15.003.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.050.000,00	*Dana Alokasi Umum*
210.40107.15.003.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	8.950.000,00	
210.40107.15.003.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	888.000,00	
210.40107.15.003.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	888.000,00	*Dana Alokasi Umum*
210.40107.15.003.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	2.709.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4
210.40107.15.003.5.2.2.03.26	Belanja Dokumentasi	64.000,00	*Dana Alokasi Umum*
210.40107.15.003.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	245.000,00	*Dana Alokasi Umum*
210.40107.15.003.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	2.400.000,00	*Dana Alokasi Umum*
210.40107.15.003.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	253.000,00	
210.40107.15.003.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	253.000,00	*Dana Alokasi Umum*
210.40107.15.003.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	3.300.000,00	
210.40107.15.003.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3.300.000,00	*Dana Alokasi Umum*
210.40107.15.003.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.800.000,00	
210.40107.15.003.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.800.000,00	*Dana Alokasi Umum*
217.40107.15	**Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan**	**52.101.000,00**	
217.40107.15.012	***Pengadaan peralatan kerja perpustakaan***	***1.500.000,00***	***Lokasi :Kelurahan Kramat Utara*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
217.40107.15.012.5.2.3	Belanja Modal	1.500.000,00	
217.40107.15.012.5.2.3.29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	1.500.000,00	
217.40107.15.012.5.2.3.29.05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Personal Komputer	1.500.000,00	*Dana Alokasi Umum*
217.40107.15.033	***Peningkatan pelayanan perpustakaan***	***2.355.000,00***	***Lokasi :Kecamatan Magelang Utara*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
217.40107.15.033.5.2.1	Belanja Pegawai	1.800.000,00	
217.40107.15.033.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.800.000,00	
217.40107.15.033.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.800.000,00	*Dana Alokasi Umum*
217.40107.15.033.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	555.000,00	
217.40107.15.033.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	435.000,00	
217.40107.15.033.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	435.000,00	*Dana Alokasi Umum*
217.40107.15.033.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	120.000,00	
217.40107.15.033.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	120.000,00	*Dana Alokasi Umum*
217.40107.15.033	***Peningkatan pelayanan perpustakaan***	***9.412.000,00***	***Lokasi :Kelurahan Kedungsari*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
217.40107.15.033.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	9.412.000,00	
217.40107.15.033.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	9.312.000,00	
217.40107.15.033.5.2.2.03.12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai	9.312.000,00	*Dana Alokasi Umum*
217.40107.15.033.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	100.000,00	
217.40107.15.033.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	100.000,00	*Dana Alokasi Umum*
217.40107.15.033	***Peningkatan pelayanan perpustakaan***	***11.660.000,00***	***Lokasi :Kelurahan Kramat Selatan*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
217.40107.15.033.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	8.660.000,00	
217.40107.15.033.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	950.000,00	
217.40107.15.033.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	950.000,00	*Dana Alokasi Umum*
217.40107.15.033.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	7.656.000,00	
217.40107.15.033.5.2.2.03.12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai	7.656.000,00	*Dana Alokasi Umum*
217.40107.15.033.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	54.000,00	
217.40107.15.033.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	54.000,00	*Dana Alokasi Umum*
217.40107.15.033.5.2.3	Belanja Modal	3.000.000,00	
217.40107.15.033.5.2.3.82	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Buku	3.000.000,00	
217.40107.15.033.5.2.3.82.01	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Buku Ilmu Pengetahuan Umum	3.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
217.40107.15.033	***Peningkatan pelayanan perpustakaan***	***7.902.000,00***	***Lokasi :Kelurahan Kramat Utara*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
217.40107.15.033.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	7.902.000,00	
217.40107.15.033.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	246.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4
217.40107.15.033.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	246.000,00	*Dana Alokasi Umum*
217.40107.15.033.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	7.656.000,00	
217.40107.15.033.5.2.2.03.12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai	7.656.000,00	*Dana Alokasi Umum*
217.40107.15.033	***Peningkatan pelayanan perpustakaan***	***11.616.000,00***	***Lokasi :Kelurahan Potrobangsan*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
217.40107.15.033.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	11.616.000,00	
217.40107.15.033.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	210.000,00	
217.40107.15.033.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	210.000,00	*Dana Alokasi Umum*
217.40107.15.033.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	11.406.000,00	
217.40107.15.033.5.2.2.03.05	Belanja Surat Kabar/Majalah	3.750.000,00	*Dana Alokasi Umum*
217.40107.15.033.5.2.2.03.12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai	7.656.000,00	*Dana Alokasi Umum*
217.40107.15.033	***Peningkatan pelayanan perpustakaan***	***7.656.000,00***	***Lokasi :Kelurahan Wates*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
217.40107.15.033.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	7.656.000,00	
217.40107.15.033.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	7.656.000,00	
217.40107.15.033.5.2.2.03.12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai	7.656.000,00	*Dana Alokasi Umum*
403.40107.15	**Program Pengembangan data/informasi**	**31.356.000,00**	
403.40107.15.019	***Penyusunan Profile Kecamatan / Kelurahan***	***4.712.000,00***	***Lokasi :OPD Kecamatan Magelang Utara*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
403.40107.15.019.5.2.1	Belanja Pegawai	2.750.000,00	
403.40107.15.019.5.2.1.01	Honorarium PNS	2.750.000,00	
403.40107.15.019.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.750.000,00	*Dana Alokasi Umum*
403.40107.15.019.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	1.962.000,00	
403.40107.15.019.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	700.000,00	
403.40107.15.019.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	700.000,00	*Dana Alokasi Umum*
403.40107.15.019.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	800.000,00	
403.40107.15.019.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	500.000,00	*Dana Alokasi Umum*
403.40107.15.019.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	300.000,00	*Dana Alokasi Umum*
403.40107.15.019.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	462.000,00	
403.40107.15.019.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	462.000,00	*Dana Alokasi Umum*
403.40107.15.019	***Penyusunan Profile Kecamatan / Kelurahan***	***4.986.000,00***	***Lokasi :kelurahan kedungsari*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
403.40107.15.019.5.2.1	Belanja Pegawai	1.800.000,00	
403.40107.15.019.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.800.000,00	
403.40107.15.019.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.800.000,00	*Dana Alokasi Umum*
403.40107.15.019.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	3.186.000,00	
403.40107.15.019.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	906.000,00	
403.40107.15.019.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	906.000,00	*Dana Alokasi Umum*
403.40107.15.019.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	1.200.000,00	
403.40107.15.019.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	1.200.000,00	*Dana Alokasi Umum*
403.40107.15.019.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	750.000,00	
403.40107.15.019.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	225.000,00	*Dana Alokasi Umum*
403.40107.15.019.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	300.000,00	*Dana Alokasi Umum*
403.40107.15.019.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	225.000,00	*Dana Alokasi Umum*
403.40107.15.019.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	330.000,00	
403.40107.15.019.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	330.000,00	*Dana Alokasi Umum*
403.40107.15.019	***Penyusunan Profile Kecamatan / Kelurahan***	***2.500.000,00***	***Lokasi :Kelurahan Kramat Selatan*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4
403.40107.15.019.5.2.1	Belanja Pegawai	1.700.000,00	
403.40107.15.019.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.700.000,00	
403.40107.15.019.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.700.000,00	*Dana Alokasi Umum*
403.40107.15.019.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	800.000,00	
403.40107.15.019.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	255.000,00	
403.40107.15.019.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	255.000,00	*Dana Alokasi Umum*
403.40107.15.019.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	325.000,00	
403.40107.15.019.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	275.000,00	*Dana Alokasi Umum*
403.40107.15.019.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	50.000,00	*Dana Alokasi Umum*
403.40107.15.019.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	220.000,00	
403.40107.15.019.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	220.000,00	*Dana Alokasi Umum*
403.40107.15.019	***Penyusunan Profile Kecamatan / Kelurahan***	***4.934.000,00***	***Lokasi :Kelurahan Kramat Utara*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
403.40107.15.019.5.2.1	Belanja Pegawai	1.900.000,00	
403.40107.15.019.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.900.000,00	
403.40107.15.019.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.900.000,00	*Dana Alokasi Umum*
403.40107.15.019.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	3.034.000,00	
403.40107.15.019.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	539.000,00	
403.40107.15.019.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	539.000,00	*Dana Alokasi Umum*
403.40107.15.019.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	1.680.000,00	
403.40107.15.019.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	1.680.000,00	*Dana Alokasi Umum*
403.40107.15.019.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	650.000,00	
403.40107.15.019.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	300.000,00	*Dana Alokasi Umum*
403.40107.15.019.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	350.000,00	*Dana Alokasi Umum*
403.40107.15.019.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	165.000,00	
403.40107.15.019.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	165.000,00	*Dana Alokasi Umum*
403.40107.15.019	***Penyusunan Profile Kecamatan / Kelurahan***	***7.034.000,00***	***Lokasi :Kelurahan Potrobangsan*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
403.40107.15.019.5.2.1	Belanja Pegawai	1.400.000,00	
403.40107.15.019.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.400.000,00	
403.40107.15.019.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.400.000,00	*Dana Alokasi Umum*
403.40107.15.019.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	5.634.000,00	
403.40107.15.019.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	754.000,00	
403.40107.15.019.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	754.000,00	*Dana Alokasi Umum*
403.40107.15.019.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	2.700.000,00	
403.40107.15.019.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	2.700.000,00	*Dana Alokasi Umum*
403.40107.15.019.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	200.000,00	
403.40107.15.019.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	200.000,00	*Dana Alokasi Umum*
403.40107.15.019.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.980.000,00	
403.40107.15.019.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.980.000,00	*Dana Alokasi Umum*
403.40107.15.019	***Penyusunan Profile Kecamatan / Kelurahan***	***7.190.000,00***	***Lokasi :Kelurahan Wates*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
403.40107.15.019.5.2.1	Belanja Pegawai	1.150.000,00	
403.40107.15.019.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.150.000,00	
403.40107.15.019.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.150.000,00	*Dana Alokasi Umum*
403.40107.15.019.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	6.040.000,00	
403.40107.15.019.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	498.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4
403.40107.15.019.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	498.000,00	*Dana Alokasi Umum*
403.40107.15.019.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	4.200.000,00	
403.40107.15.019.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	4.200.000,00	*Dana Alokasi Umum*
403.40107.15.019.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	462.000,00	
403.40107.15.019.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	312.000,00	*Dana Alokasi Umum*
403.40107.15.019.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	150.000,00	*Dana Alokasi Umum*
403.40107.15.019.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	880.000,00	
403.40107.15.019.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	880.000,00	*Dana Alokasi Umum*
102.40107.16	**Program Upaya Kesehatan Masyarakat**	**29.178.000,00**	
102.40107.16.011	***Peningkatan pelayanan dan penanggulangan masalah kesehatan***	***5.278.000,00***	***Lokasi :Kelurahan Kedungsari*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
102.40107.16.011.5.2.1	Belanja Pegawai	1.650.000,00	
102.40107.16.011.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.650.000,00	
102.40107.16.011.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.650.000,00	*Dana Alokasi Umum*
102.40107.16.011.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	3.628.000,00	
102.40107.16.011.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	148.000,00	
102.40107.16.011.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	148.000,00	*Dana Alokasi Umum*
102.40107.16.011.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	300.000,00	
102.40107.16.011.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	300.000,00	*Dana Alokasi Umum*
102.40107.16.011.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	140.000,00	
102.40107.16.011.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	140.000,00	*Dana Alokasi Umum*
102.40107.16.011.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	2.640.000,00	
102.40107.16.011.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.640.000,00	*Dana Alokasi Umum*
102.40107.16.011.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	400.000,00	
102.40107.16.011.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	400.000,00	*Dana Alokasi Umum*
102.40107.16.011	***Peningkatan pelayanan dan penanggulangan masalah kesehatan***	***8.500.000,00***	***Lokasi :Kelurahan Kramat Selatan*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
102.40107.16.011.5.2.1	Belanja Pegawai	1.700.000,00	
102.40107.16.011.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.700.000,00	
102.40107.16.011.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.700.000,00	*Dana Alokasi Umum*
102.40107.16.011.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	6.800.000,00	
102.40107.16.011.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	380.000,00	
102.40107.16.011.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	380.000,00	*Dana Alokasi Umum*
102.40107.16.011.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	2.160.000,00	
102.40107.16.011.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	2.160.000,00	*Dana Alokasi Umum*
102.40107.16.011.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	100.000,00	
102.40107.16.011.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	100.000,00	*Dana Alokasi Umum*
102.40107.16.011.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	3.960.000,00	
102.40107.16.011.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3.960.000,00	*Dana Alokasi Umum*
102.40107.16.011.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	200.000,00	
102.40107.16.011.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	200.000,00	*Dana Alokasi Umum*
102.40107.16.011	***Peningkatan pelayanan dan penanggulangan masalah kesehatan***	***3.680.000,00***	***Lokasi :Kelurahan Kramat Utara*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
102.40107.16.011.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	3.680.000,00	
102.40107.16.011.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	193.000,00	
102.40107.16.011.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	193.000,00	*Dana Alokasi Umum*
102.40107.16.011.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	2.040.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4
102.40107.16.011.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	240.000,00	*Dana Alokasi Umum*
102.40107.16.011.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	1.800.000,00	*Dana Alokasi Umum*
102.40107.16.011.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	127.000,00	
102.40107.16.011.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	127.000,00	*Dana Alokasi Umum*
102.40107.16.011.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.320.000,00	
102.40107.16.011.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.320.000,00	*Dana Alokasi Umum*
102.40107.16.011	***Peningkatan pelayanan dan penanggulangan masalah kesehatan***	***7.324.000,00***	***Lokasi :Kelurahan Potrobangsan*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
102.40107.16.011.5.2.1	Belanja Pegawai	1.400.000,00	
102.40107.16.011.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.400.000,00	
102.40107.16.011.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.400.000,00	*Dana Alokasi Umum*
102.40107.16.011.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	5.924.000,00	
102.40107.16.011.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	384.000,00	
102.40107.16.011.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	384.000,00	*Dana Alokasi Umum*
102.40107.16.011.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	2.860.000,00	
102.40107.16.011.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	160.000,00	*Dana Alokasi Umum*
102.40107.16.011.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	2.700.000,00	*Dana Alokasi Umum*
102.40107.16.011.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	100.000,00	
102.40107.16.011.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	100.000,00	*Dana Alokasi Umum*
102.40107.16.011.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.980.000,00	
102.40107.16.011.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.980.000,00	*Dana Alokasi Umum*
102.40107.16.011.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	600.000,00	
102.40107.16.011.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	600.000,00	*Dana Alokasi Umum*
102.40107.16.011	***Peningkatan pelayanan dan penanggulangan masalah kesehatan***	***4.396.000,00***	***Lokasi :Kel. Wates*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
102.40107.16.011.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	4.396.000,00	
102.40107.16.011.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	236.000,00	
102.40107.16.011.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	236.000,00	*Dana Alokasi Umum*
102.40107.16.011.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	3.960.000,00	
102.40107.16.011.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3.960.000,00	*Dana Alokasi Umum*
102.40107.16.011.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	200.000,00	
102.40107.16.011.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	200.000,00	*Dana Alokasi Umum*
105.40107.16	**Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal**	**975.935.000,00**	
105.40107.16.006	***Koordinasi Stabilitas Keamanan dan Ketertiban Masyarakat***	***116.499.000,00***	***Lokasi :Kecamatan Magelang Utara*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
105.40107.16.006.5.2.1	Belanja Pegawai	86.400.000,00	
105.40107.16.006.5.2.1.01	Honorarium PNS	75.000.000,00	
105.40107.16.006.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	75.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
105.40107.16.006.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	11.400.000,00	
105.40107.16.006.5.2.1.02.03	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	11.400.000,00	*Dana Alokasi Umum*
105.40107.16.006.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	30.099.000,00	
105.40107.16.006.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.267.000,00	
105.40107.16.006.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.731.000,00	*Dana Alokasi Umum*
105.40107.16.006.5.2.2.01.06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	536.000,00	*Dana Alokasi Umum*
105.40107.16.006.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	5.508.000,00	
105.40107.16.006.5.2.2.03.26	Belanja Dokumentasi	108.000,00	*Dana Alokasi Umum*
105.40107.16.006.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	5.400.000,00	*Dana Alokasi Umum*

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4
105.40107.16.006.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	628.000,00	
105.40107.16.006.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	484.000,00	*Dana Alokasi Umum*
105.40107.16.006.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	144.000,00	*Dana Alokasi Umum*
105.40107.16.006.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	20.196.000,00	
105.40107.16.006.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	20.196.000,00	*Dana Alokasi Umum*
105.40107.16.006.5.2.2.12	Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	1.500.000,00	
105.40107.16.006.5.2.2.12.07	Belanja Perlengkapan Pakaian Dinas	1.500.000,00	*Dana Alokasi Umum*
105.40107.16.006	***Koordinasi Stabilitas Keamanan dan Ketertiban Masyarakat***	***173.838.000,00***	***Lokasi :Kelurahan Kedungsari Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
105.40107.16.006.5.2.1	Belanja Pegawai	150.600.000,00	
105.40107.16.006.5.2.1.01	Honorarium PNS	23.400.000,00	
105.40107.16.006.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	23.400.000,00	*Dana Alokasi Umum*
105.40107.16.006.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	127.200.000,00	
105.40107.16.006.5.2.1.02.03	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	127.200.000,00	*Dana Alokasi Umum*
105.40107.16.006.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	23.238.000,00	
105.40107.16.006.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.558.000,00	
105.40107.16.006.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.558.000,00	*Dana Alokasi Umum*
105.40107.16.006.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	2.808.000,00	
105.40107.16.006.5.2.2.03.26	Belanja Dokumentasi	108.000,00	*Dana Alokasi Umum*
105.40107.16.006.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	2.700.000,00	*Dana Alokasi Umum*
105.40107.16.006.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	458.000,00	
105.40107.16.006.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	400.000,00	*Dana Alokasi Umum*
105.40107.16.006.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	58.000,00	*Dana Alokasi Umum*
105.40107.16.006.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	18.414.000,00	
105.40107.16.006.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	18.414.000,00	*Dana Alokasi Umum*
105.40107.16.006	***Koordinasi Stabilitas Keamanan dan Ketertiban Masyarakat***	***161.980.000,00***	***Lokasi :Kelurahan Kramat Selatan Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
105.40107.16.006.5.2.1	Belanja Pegawai	149.880.000,00	
105.40107.16.006.5.2.1.01	Honorarium PNS	22.200.000,00	
105.40107.16.006.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	22.200.000,00	*Dana Alokasi Umum*
105.40107.16.006.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	127.680.000,00	
105.40107.16.006.5.2.1.02.03	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	127.680.000,00	*Dana Alokasi Umum*
105.40107.16.006.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	12.100.000,00	
105.40107.16.006.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	738.000,00	
105.40107.16.006.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	738.000,00	*Dana Alokasi Umum*
105.40107.16.006.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	72.000,00	
105.40107.16.006.5.2.2.03.26	Belanja Dokumentasi	72.000,00	*Dana Alokasi Umum*
105.40107.16.006.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	400.000,00	
105.40107.16.006.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	400.000,00	*Dana Alokasi Umum*
105.40107.16.006.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	10.890.000,00	
105.40107.16.006.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	10.890.000,00	*Dana Alokasi Umum*
105.40107.16.006	***Koordinasi Stabilitas Keamanan dan Ketertiban Masyarakat***	***133.904.000,00***	***Lokasi :Kelurahan Kramat Utara Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
105.40107.16.006.5.2.1	Belanja Pegawai	116.640.000,00	
105.40107.16.006.5.2.1.01	Honorarium PNS	28.200.000,00	
105.40107.16.006.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	28.200.000,00	*Dana Alokasi Umum*
105.40107.16.006.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	88.440.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4
105.40107.16.006.5.2.1.02.03	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	88.440.000,00	*Dana Alokasi Umum*
105.40107.16.006.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	17.264.000,00	
105.40107.16.006.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	470.000,00	
105.40107.16.006.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	470.000,00	*Dana Alokasi Umum*
105.40107.16.006.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	8.190.000,00	
105.40107.16.006.5.2.2.03.26	Belanja Dokumentasi	90.000,00	*Dana Alokasi Umum*
105.40107.16.006.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	8.100.000,00	*Dana Alokasi Umum*
105.40107.16.006.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	420.000,00	
105.40107.16.006.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	300.000,00	*Dana Alokasi Umum*
105.40107.16.006.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	120.000,00	*Dana Alokasi Umum*
105.40107.16.006.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	8.184.000,00	
105.40107.16.006.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	8.184.000,00	*Dana Alokasi Umum*
105.40107.16.006	***Koordinasi Stabilitas Keamanan dan Ketertiban Masyarakat***	***173.388.000,00***	***Lokasi :Kelurahan Potrobangsan*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
105.40107.16.006.5.2.1	Belanja Pegawai	23.400.000,00	
105.40107.16.006.5.2.1.01	Honorarium PNS	23.400.000,00	
105.40107.16.006.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	23.400.000,00	*Dana Alokasi Umum*
105.40107.16.006.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	149.988.000,00	
105.40107.16.006.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	788.000,00	
105.40107.16.006.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	788.000,00	*Dana Alokasi Umum*
105.40107.16.006.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	136.120.000,00	
105.40107.16.006.5.2.2.03.12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai	131.160.000,00	*Dana Alokasi Umum*
105.40107.16.006.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	160.000,00	*Dana Alokasi Umum*
105.40107.16.006.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	4.800.000,00	*Dana Alokasi Umum*
105.40107.16.006.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	400.000,00	
105.40107.16.006.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	400.000,00	*Dana Alokasi Umum*
105.40107.16.006.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	11.880.000,00	
105.40107.16.006.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	11.880.000,00	*Dana Alokasi Umum*
105.40107.16.006.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	800.000,00	
105.40107.16.006.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	800.000,00	*Dana Alokasi Umum*
105.40107.16.006	***Koordinasi Stabilitas Keamanan dan Ketertiban Masyarakat***	***216.326.000,00***	***Lokasi :Kelurahan Wates*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
105.40107.16.006.5.2.1	Belanja Pegawai	196.500.000,00	
105.40107.16.006.5.2.1.01	Honorarium PNS	18.000.000,00	
105.40107.16.006.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	18.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
105.40107.16.006.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	178.500.000,00	
105.40107.16.006.5.2.1.02.03	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	178.500.000,00	*Dana Alokasi Umum*
105.40107.16.006.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	19.826.000,00	
105.40107.16.006.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.166.000,00	
105.40107.16.006.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.166.000,00	*Dana Alokasi Umum*
105.40107.16.006.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	7.620.000,00	
105.40107.16.006.5.2.2.03.26	Belanja Dokumentasi	175.000,00	*Dana Alokasi Umum*
105.40107.16.006.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	245.000,00	*Dana Alokasi Umum*
105.40107.16.006.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	7.200.000,00	*Dana Alokasi Umum*
105.40107.16.006.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.800.000,00	
105.40107.16.006.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.800.000,00	*Dana Alokasi Umum*

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4
105.40107.16.006.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	9.240.000,00	
105.40107.16.006.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	9.240.000,00	*Dana Alokasi Umum*
202.40107.16	**Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak**	**45.117.000,00**	
202.40107.16.006	***Peningkatan kapasitas dan jaringan kelembagaan pemberdayaan perempuan dan anak***	***10.421.000,00***	***Lokasi :Kecamatan Magelang Utara*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
202.40107.16.006.5.2.1	Belanja Pegawai	2.300.000,00	
202.40107.16.006.5.2.1.01	Honorarium PNS	2.300.000,00	
202.40107.16.006.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.300.000,00	*Dana Alokasi Umum*
202.40107.16.006.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	8.121.000,00	
202.40107.16.006.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	188.000,00	
202.40107.16.006.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	188.000,00	*Dana Alokasi Umum*
202.40107.16.006.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	1.800.000,00	
202.40107.16.006.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	1.800.000,00	*Dana Alokasi Umum*
202.40107.16.006.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	70.000,00	
202.40107.16.006.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	70.000,00	*Dana Alokasi Umum*
202.40107.16.006.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	2.838.000,00	
202.40107.16.006.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.838.000,00	*Dana Alokasi Umum*
202.40107.16.006.5.2.2.14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	3.225.000,00	
202.40107.16.006.5.2.2.14.04	Belanja Pakaian Olahraga	3.225.000,00	*Dana Alokasi Umum*
202.40107.16.006	***Peningkatan kapasitas dan jaringan kelembagaan pemberdayaan perempuan dan anak***	***6.471.000,00***	***Lokasi :Kelurahan Kedungsari*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
202.40107.16.006.5.2.1	Belanja Pegawai	1.400.000,00	
202.40107.16.006.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.400.000,00	
202.40107.16.006.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.400.000,00	*Dana Alokasi Umum*
202.40107.16.006.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	5.071.000,00	
202.40107.16.006.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	761.000,00	
202.40107.16.006.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	761.000,00	*Dana Alokasi Umum*
202.40107.16.006.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	1.800.000,00	
202.40107.16.006.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	1.800.000,00	*Dana Alokasi Umum*
202.40107.16.006.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	130.000,00	
202.40107.16.006.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	130.000,00	*Dana Alokasi Umum*
202.40107.16.006.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.980.000,00	
202.40107.16.006.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.980.000,00	*Dana Alokasi Umum*
202.40107.16.006.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	400.000,00	
202.40107.16.006.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	400.000,00	*Dana Alokasi Umum*
202.40107.16.006	***Peningkatan kapasitas dan jaringan kelembagaan pemberdayaan perempuan dan anak***	***7.500.000,00***	***Lokasi :Kelurahan Kramat Selatan*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
202.40107.16.006.5.2.1	Belanja Pegawai	1.550.000,00	
202.40107.16.006.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.550.000,00	
202.40107.16.006.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.550.000,00	*Dana Alokasi Umum*
202.40107.16.006.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	5.950.000,00	
202.40107.16.006.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	550.000,00	
202.40107.16.006.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	550.000,00	*Dana Alokasi Umum*
202.40107.16.006.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	2.700.000,00	
202.40107.16.006.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	2.700.000,00	*Dana Alokasi Umum*
202.40107.16.006.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	100.000,00	
202.40107.16.006.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	100.000,00	*Dana Alokasi Umum*

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4
202.40107.16.006.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	2.200.000,00	
202.40107.16.006.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.200.000,00	*Dana Alokasi Umum*
202.40107.16.006.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	400.000,00	
202.40107.16.006.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	400.000,00	*Dana Alokasi Umum*
202.40107.16.006	***Peningkatan kapasitas dan jaringan kelembagaan pemberdayaan perempuan dan anak***	***7.549.000,00***	***Lokasi :Kelurahan Kramat Utara*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
202.40107.16.006.5.2.1	Belanja Pegawai	1.900.000,00	
202.40107.16.006.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.900.000,00	
202.40107.16.006.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.900.000,00	*Dana Alokasi Umum*
202.40107.16.006.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	5.649.000,00	
202.40107.16.006.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	404.000,00	
202.40107.16.006.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	404.000,00	*Dana Alokasi Umum*
202.40107.16.006.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	2.100.000,00	
202.40107.16.006.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	2.100.000,00	*Dana Alokasi Umum*
202.40107.16.006.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	130.000,00	
202.40107.16.006.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	130.000,00	*Dana Alokasi Umum*
202.40107.16.006.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.650.000,00	
202.40107.16.006.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.650.000,00	*Dana Alokasi Umum*
202.40107.16.006.5.2.2.14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	1.065.000,00	
202.40107.16.006.5.2.2.14.04	Belanja Pakaian Olahraga	1.065.000,00	*Dana Alokasi Umum*
202.40107.16.006.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	300.000,00	
202.40107.16.006.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	300.000,00	*Dana Alokasi Umum*
202.40107.16.006	***Peningkatan kapasitas dan jaringan kelembagaan pemberdayaan perempuan dan anak***	***6.176.000,00***	***Lokasi :Kelurahan Potrobangsan*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
202.40107.16.006.5.2.1	Belanja Pegawai	1.400.000,00	
202.40107.16.006.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.400.000,00	
202.40107.16.006.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.400.000,00	*Dana Alokasi Umum*
202.40107.16.006.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	4.776.000,00	
202.40107.16.006.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	336.000,00	
202.40107.16.006.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	336.000,00	*Dana Alokasi Umum*
202.40107.16.006.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	1.960.000,00	
202.40107.16.006.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	160.000,00	*Dana Alokasi Umum*
202.40107.16.006.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	1.800.000,00	*Dana Alokasi Umum*
202.40107.16.006.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	100.000,00	
202.40107.16.006.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	100.000,00	*Dana Alokasi Umum*
202.40107.16.006.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.980.000,00	
202.40107.16.006.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.980.000,00	*Dana Alokasi Umum*
202.40107.16.006.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	400.000,00	
202.40107.16.006.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	400.000,00	*Dana Alokasi Umum*
202.40107.16.006	***Peningkatan kapasitas dan jaringan kelembagaan pemberdayaan perempuan dan anak***	***7.000.000,00***	***Lokasi :Kelurahan Wates*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
202.40107.16.006.5.2.1	Belanja Pegawai	1.050.000,00	
202.40107.16.006.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.050.000,00	
202.40107.16.006.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.050.000,00	*Dana Alokasi Umum*
202.40107.16.006.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	5.950.000,00	
202.40107.16.006.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	102.000,00	
202.40107.16.006.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	102.000,00	*Dana Alokasi Umum*

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4
202.40107.16.006.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	1.800.000,00	
202.40107.16.006.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	1.800.000,00	*Dana Alokasi Umum*
202.40107.16.006.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	23.000,00	
202.40107.16.006.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	23.000,00	*Dana Alokasi Umum*
202.40107.16.006.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	2.475.000,00	
202.40107.16.006.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.475.000,00	*Dana Alokasi Umum*
202.40107.16.006.5.2.2.14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	1.400.000,00	
202.40107.16.006.5.2.2.14.04	Belanja Pakaian Olahraga	1.400.000,00	*Dana Alokasi Umum*
202.40107.16.006.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	150.000,00	
202.40107.16.006.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	150.000,00	*Dana Alokasi Umum*
205.40107.16	**Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup**	**90.702.000,00**	
205.40107.16.001	***Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup***	***52.121.000,00***	***Lokasi :Kecamatan Magelang Utara*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
205.40107.16.001.5.2.1	Belanja Pegawai	4.600.000,00	
205.40107.16.001.5.2.1.01	Honorarium PNS	4.600.000,00	
205.40107.16.001.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.600.000,00	*Dana Alokasi Umum*
205.40107.16.001.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	47.521.000,00	
205.40107.16.001.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	195.000,00	
205.40107.16.001.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	195.000,00	*Dana Alokasi Umum*
205.40107.16.001.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	1.500.000,00	
205.40107.16.001.5.2.2.03.20	Belanja Vandel/Plangkat/Pigura/Tropy/Bendera/Cinderamata	1.500.000,00	*Dana Alokasi Umum*
205.40107.16.001.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	100.000,00	
205.40107.16.001.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	100.000,00	*Dana Alokasi Umum*
205.40107.16.001.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	726.000,00	
205.40107.16.001.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	726.000,00	*Dana Alokasi Umum*
205.40107.16.001.5.2.2.30	Uang untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	43.000.000,00	
205.40107.16.001.5.2.2.30.01	Belanja Hadiah Uang atas Perlombaan	43.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
205.40107.16.001.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	2.000.000,00	
205.40107.16.001.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	2.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
205.40107.16.001	***Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup***	***7.599.000,00***	***Lokasi :Kelurahan Kedungsari*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
205.40107.16.001.5.2.1	Belanja Pegawai	1.550.000,00	
205.40107.16.001.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.550.000,00	
205.40107.16.001.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.550.000,00	*Dana Alokasi Umum*
205.40107.16.001.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	6.049.000,00	
205.40107.16.001.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	147.000,00	
205.40107.16.001.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	147.000,00	*Dana Alokasi Umum*
205.40107.16.001.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	42.000,00	
205.40107.16.001.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	42.000,00	*Dana Alokasi Umum*
205.40107.16.001.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	660.000,00	
205.40107.16.001.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	660.000,00	*Dana Alokasi Umum*
205.40107.16.001.5.2.2.30	Uang untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	4.750.000,00	
205.40107.16.001.5.2.2.30.01	Belanja Hadiah Uang atas Perlombaan	4.750.000,00	*Dana Alokasi Umum*
205.40107.16.001.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	450.000,00	
205.40107.16.001.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	450.000,00	*Dana Alokasi Umum*
205.40107.16.001	***Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup***	***7.500.000,00***	***Lokasi :Kelurahan Kramat Selatan*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4
205.40107.16.001.5.2.1	Belanja Pegawai	1.700.000,00	
205.40107.16.001.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.700.000,00	
205.40107.16.001.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.700.000,00	*Dana Alokasi Umum*
205.40107.16.001.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	5.800.000,00	
205.40107.16.001.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	145.000,00	
205.40107.16.001.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	145.000,00	*Dana Alokasi Umum*
205.40107.16.001.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	45.000,00	
205.40107.16.001.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	45.000,00	*Dana Alokasi Umum*
205.40107.16.001.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	660.000,00	
205.40107.16.001.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	660.000,00	*Dana Alokasi Umum*
205.40107.16.001.5.2.2.30	Uang untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	4.500.000,00	
205.40107.16.001.5.2.2.30.01	Belanja Hadiah Uang atas Perlombaan	4.500.000,00	*Dana Alokasi Umum*
205.40107.16.001.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	450.000,00	
205.40107.16.001.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	450.000,00	*Dana Alokasi Umum*
205.40107.16.001	***Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup***	***6.997.000,00***	***Lokasi :Kelurahan Kramat Utara*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
205.40107.16.001.5.2.1	Belanja Pegawai	1.400.000,00	
205.40107.16.001.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.400.000,00	
205.40107.16.001.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.400.000,00	*Dana Alokasi Umum*
205.40107.16.001.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	5.597.000,00	
205.40107.16.001.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	138.000,00	
205.40107.16.001.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	138.000,00	*Dana Alokasi Umum*
205.40107.16.001.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	360.000,00	
205.40107.16.001.5.2.2.03.20	Belanja Vandel/Plangkat/Pigura/Tropy/Bendera/Cinderamata	300.000,00	*Dana Alokasi Umum*
205.40107.16.001.5.2.2.03.26	Belanja Dokumentasi	60.000,00	*Dana Alokasi Umum*
205.40107.16.001.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	50.000,00	
205.40107.16.001.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	50.000,00	*Dana Alokasi Umum*
205.40107.16.001.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	99.000,00	
205.40107.16.001.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	99.000,00	*Dana Alokasi Umum*
205.40107.16.001.5.2.2.30	Uang untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	4.500.000,00	
205.40107.16.001.5.2.2.30.01	Belanja Hadiah Uang atas Perlombaan	4.500.000,00	*Dana Alokasi Umum*
205.40107.16.001.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	450.000,00	
205.40107.16.001.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	450.000,00	*Dana Alokasi Umum*
205.40107.16.001	***Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup***	***10.407.000,00***	***Lokasi :Kelurahan Potrobangsan*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
205.40107.16.001.5.2.1	Belanja Pegawai	1.100.000,00	
205.40107.16.001.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.100.000,00	
205.40107.16.001.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.100.000,00	*Dana Alokasi Umum*
205.40107.16.001.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	9.307.000,00	
205.40107.16.001.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	147.000,00	
205.40107.16.001.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	147.000,00	*Dana Alokasi Umum*
205.40107.16.001.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	100.000,00	
205.40107.16.001.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	100.000,00	*Dana Alokasi Umum*
205.40107.16.001.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	660.000,00	
205.40107.16.001.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	660.000,00	*Dana Alokasi Umum*
205.40107.16.001.5.2.2.30	Uang untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	7.500.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4
205.40107.16.001.5.2.2.30.01	Belanja Hadiah Uang atas Perlombaan	7.500.000,00	*Dana Alokasi Umum*
205.40107.16.001.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	900.000,00	
205.40107.16.001.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	900.000,00	*Dana Alokasi Umum*
205.40107.16.001	***Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup***	***6.078.000,00***	***Lokasi :Kelurahan Wates*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
205.40107.16.001.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	6.078.000,00	
205.40107.16.001.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	528.000,00	
205.40107.16.001.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	176.000,00	*Dana Alokasi Umum*
205.40107.16.001.5.2.2.11.03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	352.000,00	*Dana Alokasi Umum*
205.40107.16.001.5.2.2.30	Uang untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	4.750.000,00	
205.40107.16.001.5.2.2.30.01	Belanja Hadiah Uang atas Perlombaan	4.750.000,00	*Dana Alokasi Umum*
205.40107.16.001.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	800.000,00	
205.40107.16.001.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	800.000,00	*Dana Alokasi Umum*
207.40107.16	**Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Kelurahan**	**3.940.000,00**	
207.40107.16.007	***Monitoring, evaluasi dan pelaporan***	***3.940.000,00***	***Lokasi :Kelurahan Potrobangsan*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
207.40107.16.007.5.2.1	Belanja Pegawai	1.400.000,00	
207.40107.16.007.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.400.000,00	
207.40107.16.007.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.400.000,00	*Dana Alokasi Umum*
207.40107.16.007.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	2.540.000,00	
207.40107.16.007.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	450.000,00	
207.40107.16.007.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	450.000,00	*Dana Alokasi Umum*
207.40107.16.007.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	900.000,00	
207.40107.16.007.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	900.000,00	*Dana Alokasi Umum*
207.40107.16.007.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	200.000,00	
207.40107.16.007.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	200.000,00	*Dana Alokasi Umum*
207.40107.16.007.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	990.000,00	
207.40107.16.007.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	990.000,00	*Dana Alokasi Umum*
211.40107.16	**Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah**	**46.342.000,00**	
211.40107.16.005	***Fasilitasi Pengembangan sarana promosi hasil produksi***	***46.342.000,00***	***Lokasi :OPD Kecamatan Magelang Utara*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
211.40107.16.005.5.2.1	Belanja Pegawai	5.600.000,00	
211.40107.16.005.5.2.1.01	Honorarium PNS	5.600.000,00	
211.40107.16.005.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	5.600.000,00	*Dana Alokasi Umum*
211.40107.16.005.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	40.742.000,00	
211.40107.16.005.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	534.000,00	
211.40107.16.005.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	534.000,00	*Dana Alokasi Umum*
211.40107.16.005.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	10.200.000,00	
211.40107.16.005.5.2.2.03.12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai	5.250.000,00	*Dana Alokasi Umum*
211.40107.16.005.5.2.2.03.13	Belanja Jasa Pengamanan, (Piket) Kantor/Penjaga Malam	500.000,00	*Dana Alokasi Umum*
211.40107.16.005.5.2.2.03.15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	1.200.000,00	*Dana Alokasi Umum*
211.40107.16.005.5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	300.000,00	*Dana Alokasi Umum*
211.40107.16.005.5.2.2.03.20	Belanja Vandel/Plangkat/Pigura/Tropy/Bendera/Cinderamata	300.000,00	*Dana Alokasi Umum*
211.40107.16.005.5.2.2.03.26	Belanja Dokumentasi	1.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
211.40107.16.005.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	1.650.000,00	*Dana Alokasi Umum*
211.40107.16.005.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	482.000,00	
211.40107.16.005.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	482.000,00	*Dana Alokasi Umum*

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4
211.40107.16.005.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	5.030.000,00	
211.40107.16.005.5.2.2.10.01	Belanja Sewa Meja Kursi	1.900.000,00	*Dana Alokasi Umum*
211.40107.16.005.5.2.2.10.05	Belanja Sewa Tenda	630.000,00	*Dana Alokasi Umum*
211.40107.16.005.5.2.2.10.08	Belanja sewa Sound System	1.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
211.40107.16.005.5.2.2.10.11	Belanja Sewa Alat-alat Kesenian	1.500.000,00	*Dana Alokasi Umum*
211.40107.16.005.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	13.046.000,00	
211.40107.16.005.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3.960.000,00	*Dana Alokasi Umum*
211.40107.16.005.5.2.2.11.03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	9.086.000,00	*Dana Alokasi Umum*
211.40107.16.005.5.2.2.30	Uang untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	10.250.000,00	
211.40107.16.005.5.2.2.30.01	Belanja Hadiah Uang atas Perlombaan	10.250.000,00	*Dana Alokasi Umum*
211.40107.16.005.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.200.000,00	
211.40107.16.005.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.200.000,00	*Dana Alokasi Umum*
213.40107.16	**Program peningkatan peran serta kepemudaan**	**26.907.000,00**	
213.40107.16.001	***Pembinaan Organisasi kepemudaan***	***4.452.000,00***	***Lokasi :Kelurahan Kedungsari*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
213.40107.16.001.5.2.1	Belanja Pegawai	1.550.000,00	
213.40107.16.001.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.550.000,00	
213.40107.16.001.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.550.000,00	*Dana Alokasi Umum*
213.40107.16.001.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	2.902.000,00	
213.40107.16.001.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	402.000,00	
213.40107.16.001.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	402.000,00	*Dana Alokasi Umum*
213.40107.16.001.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	900.000,00	
213.40107.16.001.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	900.000,00	*Dana Alokasi Umum*
213.40107.16.001.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	80.000,00	
213.40107.16.001.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	80.000,00	*Dana Alokasi Umum*
213.40107.16.001.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.320.000,00	
213.40107.16.001.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.320.000,00	*Dana Alokasi Umum*
213.40107.16.001.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	200.000,00	
213.40107.16.001.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	200.000,00	*Dana Alokasi Umum*
213.40107.16.001	***Pembinaan Organisasi kepemudaan***	***4.500.000,00***	***Lokasi :Kelurahan Kramat Selatan*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
213.40107.16.001.5.2.1	Belanja Pegawai	1.400.000,00	
213.40107.16.001.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.400.000,00	
213.40107.16.001.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.400.000,00	*Dana Alokasi Umum*
213.40107.16.001.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	3.100.000,00	
213.40107.16.001.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	330.000,00	
213.40107.16.001.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	330.000,00	*Dana Alokasi Umum*
213.40107.16.001.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	900.000,00	
213.40107.16.001.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	900.000,00	*Dana Alokasi Umum*
213.40107.16.001.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	150.000,00	
213.40107.16.001.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	150.000,00	*Dana Alokasi Umum*
213.40107.16.001.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.320.000,00	
213.40107.16.001.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.320.000,00	*Dana Alokasi Umum*
213.40107.16.001.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	400.000,00	
213.40107.16.001.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	400.000,00	*Dana Alokasi Umum*
213.40107.16.001	***Pembinaan Organisasi kepemudaan***	***3.965.000,00***	***Lokasi :Kelurahan Kramat Utara*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4
213.40107.16.001.5.2.1	Belanja Pegawai	1.800.000,00	
213.40107.16.001.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.800.000,00	
213.40107.16.001.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.800.000,00	*Dana Alokasi Umum*
213.40107.16.001.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	2.165.000,00	
213.40107.16.001.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	195.000,00	
213.40107.16.001.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	195.000,00	*Dana Alokasi Umum*
213.40107.16.001.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	600.000,00	
213.40107.16.001.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	600.000,00	*Dana Alokasi Umum*
213.40107.16.001.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	80.000,00	
213.40107.16.001.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	80.000,00	*Dana Alokasi Umum*
213.40107.16.001.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	990.000,00	
213.40107.16.001.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	990.000,00	*Dana Alokasi Umum*
213.40107.16.001.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	300.000,00	
213.40107.16.001.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	300.000,00	*Dana Alokasi Umum*
213.40107.16.001	***Pembinaan Organisasi kepemudaan***	***7.390.000,00***	***Lokasi :Kelurahan Potrobangsan*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
213.40107.16.001.5.2.1	Belanja Pegawai	1.400.000,00	
213.40107.16.001.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.400.000,00	
213.40107.16.001.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.400.000,00	*Dana Alokasi Umum*
213.40107.16.001.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	5.990.000,00	
213.40107.16.001.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	590.000,00	
213.40107.16.001.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	590.000,00	*Dana Alokasi Umum*
213.40107.16.001.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	2.260.000,00	
213.40107.16.001.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	160.000,00	*Dana Alokasi Umum*
213.40107.16.001.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	2.100.000,00	*Dana Alokasi Umum*
213.40107.16.001.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	100.000,00	
213.40107.16.001.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	100.000,00	*Dana Alokasi Umum*
213.40107.16.001.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	2.640.000,00	
213.40107.16.001.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.640.000,00	*Dana Alokasi Umum*
213.40107.16.001.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	400.000,00	
213.40107.16.001.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	400.000,00	*Dana Alokasi Umum*
213.40107.16.001	***Pembinaan Organisasi kepemudaan***	***6.600.000,00***	***Lokasi :Kelurahan Wates*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
213.40107.16.001.5.2.1	Belanja Pegawai	1.250.000,00	
213.40107.16.001.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.250.000,00	
213.40107.16.001.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.250.000,00	*Dana Alokasi Umum*
213.40107.16.001.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	5.350.000,00	
213.40107.16.001.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	144.000,00	
213.40107.16.001.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	144.000,00	*Dana Alokasi Umum*
213.40107.16.001.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	2.945.000,00	
213.40107.16.001.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	245.000,00	*Dana Alokasi Umum*
213.40107.16.001.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	2.700.000,00	*Dana Alokasi Umum*
213.40107.16.001.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	111.000,00	
213.40107.16.001.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	111.000,00	*Dana Alokasi Umum*
213.40107.16.001.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.650.000,00	
213.40107.16.001.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	660.000,00	*Dana Alokasi Umum*

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4
213.40107.16.001.5.2.2.11.04	Belanja makanan dan minuman pelatihan	990.000,00	*Dana Alokasi Umum*
213.40107.16.001.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	500.000,00	
213.40107.16.001.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	500.000,00	*Dana Alokasi Umum*
218.40107.16	**Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah**	**33.122.000,00**	
218.40107.16.002	***Pendataan dan penataan dokumen/arsip daerah***	***6.212.000,00***	***Lokasi :Kecamatan Magelang Utara*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
218.40107.16.002.5.2.1	Belanja Pegawai	3.600.000,00	
218.40107.16.002.5.2.1.01	Honorarium PNS	3.600.000,00	
218.40107.16.002.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.600.000,00	*Dana Alokasi Umum*
218.40107.16.002.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	2.612.000,00	
218.40107.16.002.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.380.000,00	
218.40107.16.002.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.330.000,00	*Dana Alokasi Umum*
218.40107.16.002.5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	50.000,00	*Dana Alokasi Umum*
218.40107.16.002.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.232.000,00	
218.40107.16.002.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	1.092.000,00	*Dana Alokasi Umum*
218.40107.16.002.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	140.000,00	*Dana Alokasi Umum*
218.40107.16.002	***Pendataan dan penataan dokumen/arsip daerah***	***3.417.000,00***	***Lokasi :Kelurahan Kedungsari*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
218.40107.16.002.5.2.1	Belanja Pegawai	1.800.000,00	
218.40107.16.002.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.800.000,00	
218.40107.16.002.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.800.000,00	*Dana Alokasi Umum*
218.40107.16.002.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	1.617.000,00	
218.40107.16.002.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	777.000,00	
218.40107.16.002.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	691.000,00	*Dana Alokasi Umum*
218.40107.16.002.5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	86.000,00	*Dana Alokasi Umum*
218.40107.16.002.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	840.000,00	
218.40107.16.002.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	700.000,00	*Dana Alokasi Umum*
218.40107.16.002.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	140.000,00	*Dana Alokasi Umum*
218.40107.16.002	***Pendataan dan penataan dokumen/arsip daerah***	***9.000.000,00***	***Lokasi :Kelurahan Kramat Selatan*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
218.40107.16.002.5.2.1	Belanja Pegawai	1.800.000,00	
218.40107.16.002.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.800.000,00	
218.40107.16.002.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.800.000,00	*Dana Alokasi Umum*
218.40107.16.002.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	7.200.000,00	
218.40107.16.002.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.590.000,00	
218.40107.16.002.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.400.000,00	*Dana Alokasi Umum*
218.40107.16.002.5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	190.000,00	*Dana Alokasi Umum*
218.40107.16.002.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.610.000,00	
218.40107.16.002.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	4.490.000,00	*Dana Alokasi Umum*
218.40107.16.002.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	120.000,00	*Dana Alokasi Umum*
218.40107.16.002	***Pendataan dan penataan dokumen/arsip daerah***	***3.262.000,00***	***Lokasi :Kelurahan Kramat Utara*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
218.40107.16.002.5.2.1	Belanja Pegawai	1.800.000,00	
218.40107.16.002.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.800.000,00	
218.40107.16.002.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.800.000,00	*Dana Alokasi Umum*
218.40107.16.002.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	1.462.000,00	
218.40107.16.002.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	818.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4
218.40107.16.002.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	818.000,00	*Dana Alokasi Umum*
218.40107.16.002.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	72.000,00	
218.40107.16.002.5.2.2.02.08	Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan	72.000,00	*Dana Alokasi Umum*
218.40107.16.002.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	572.000,00	
218.40107.16.002.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	572.000,00	*Dana Alokasi Umum*
218.40107.16.002	***Pendataan dan penataan dokumen/arsip daerah***	***8.541.000,00***	***Lokasi :Kelurahan Potrobangsan*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
218.40107.16.002.5.2.1	Belanja Pegawai	1.800.000,00	
218.40107.16.002.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.800.000,00	
218.40107.16.002.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.800.000,00	*Dana Alokasi Umum*
218.40107.16.002.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	6.741.000,00	
218.40107.16.002.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.655.000,00	
218.40107.16.002.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.655.000,00	*Dana Alokasi Umum*
218.40107.16.002.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	5.086.000,00	
218.40107.16.002.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	4.686.000,00	*Dana Alokasi Umum*
218.40107.16.002.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	400.000,00	*Dana Alokasi Umum*
218.40107.16.002	***Pendataan dan penataan dokumen/arsip daerah***	***2.690.000,00***	***Lokasi :Kelurahan Wates*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
218.40107.16.002.5.2.1	Belanja Pegawai	1.800.000,00	
218.40107.16.002.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.800.000,00	
218.40107.16.002.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.800.000,00	*Dana Alokasi Umum*
218.40107.16.002.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	890.000,00	
218.40107.16.002.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	684.000,00	
218.40107.16.002.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	204.000,00	*Dana Alokasi Umum*
218.40107.16.002.5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	480.000,00	*Dana Alokasi Umum*
218.40107.16.002.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	206.000,00	
218.40107.16.002.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	206.000,00	*Dana Alokasi Umum*
105.40107.17	**Program pengembangan wawasan kebangsaan**	**178.499.000,00**	
105.40107.17.001	***Peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama***	***17.642.000,00***	***Lokasi :Kecamatan Magelang Utara*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
105.40107.17.001.5.2.1	Belanja Pegawai	2.300.000,00	
105.40107.17.001.5.2.1.01	Honorarium PNS	2.300.000,00	
105.40107.17.001.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.300.000,00	*Dana Alokasi Umum*
105.40107.17.001.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	15.342.000,00	
105.40107.17.001.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	274.000,00	
105.40107.17.001.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	274.000,00	*Dana Alokasi Umum*
105.40107.17.001.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	1.442.000,00	
105.40107.17.001.5.2.2.03.15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	200.000,00	*Dana Alokasi Umum*
105.40107.17.001.5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	150.000,00	*Dana Alokasi Umum*
105.40107.17.001.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	1.092.000,00	*Dana Alokasi Umum*
105.40107.17.001.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	100.000,00	
105.40107.17.001.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	100.000,00	*Dana Alokasi Umum*
105.40107.17.001.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	3.776.000,00	
105.40107.17.001.5.2.2.10.05	Belanja Sewa Tenda	1.176.000,00	*Dana Alokasi Umum*
105.40107.17.001.5.2.2.10.07	Belanja Sewa Panggung/ Karpet/ Tikar	350.000,00	*Dana Alokasi Umum*
105.40107.17.001.5.2.2.10.08	Belanja sewa Sound System	750.000,00	*Dana Alokasi Umum*
105.40107.17.001.5.2.2.10.11	Belanja Sewa Alat-alat Kesenian	1.500.000,00	*Dana Alokasi Umum*

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4
105.40107.17.001.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	8.750.000,00	
105.40107.17.001.5.2.2.11.03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	8.750.000,00	*Dana Alokasi Umum*
105.40107.17.001.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.000.000,00	
105.40107.17.001.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
105.40107.17.001	***Peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama***	***8.855.000,00***	***Lokasi :kelurahan kedungsari*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
105.40107.17.001.5.2.1	Belanja Pegawai	1.850.000,00	
105.40107.17.001.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.850.000,00	
105.40107.17.001.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.850.000,00	*Dana Alokasi Umum*
105.40107.17.001.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	7.005.000,00	
105.40107.17.001.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	534.000,00	
105.40107.17.001.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	534.000,00	*Dana Alokasi Umum*
105.40107.17.001.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	1.341.000,00	
105.40107.17.001.5.2.2.03.15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	350.000,00	*Dana Alokasi Umum*
105.40107.17.001.5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	50.000,00	*Dana Alokasi Umum*
105.40107.17.001.5.2.2.03.26	Belanja Dokumentasi	45.000,00	*Dana Alokasi Umum*
105.40107.17.001.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	896.000,00	*Dana Alokasi Umum*
105.40107.17.001.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	50.000,00	
105.40107.17.001.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	50.000,00	*Dana Alokasi Umum*
105.40107.17.001.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	950.000,00	
105.40107.17.001.5.2.2.10.05	Belanja Sewa Tenda	450.000,00	*Dana Alokasi Umum*
105.40107.17.001.5.2.2.10.08	Belanja sewa Sound System	500.000,00	*Dana Alokasi Umum*
105.40107.17.001.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	3.630.000,00	
105.40107.17.001.5.2.2.11.03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	3.630.000,00	*Dana Alokasi Umum*
105.40107.17.001.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	500.000,00	
105.40107.17.001.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	500.000,00	*Dana Alokasi Umum*
105.40107.17.001	***Peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama***	***8.500.000,00***	***Lokasi :Kelurahan Kramat Selatan*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
105.40107.17.001.5.2.1	Belanja Pegawai	1.850.000,00	
105.40107.17.001.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.850.000,00	
105.40107.17.001.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.850.000,00	*Dana Alokasi Umum*
105.40107.17.001.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	6.650.000,00	
105.40107.17.001.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	160.000,00	
105.40107.17.001.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	160.000,00	*Dana Alokasi Umum*
105.40107.17.001.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	2.650.000,00	
105.40107.17.001.5.2.2.03.12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai	1.250.000,00	*Dana Alokasi Umum*
105.40107.17.001.5.2.2.03.15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	350.000,00	*Dana Alokasi Umum*
105.40107.17.001.5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	100.000,00	*Dana Alokasi Umum*
105.40107.17.001.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	950.000,00	*Dana Alokasi Umum*
105.40107.17.001.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	40.000,00	
105.40107.17.001.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	40.000,00	*Dana Alokasi Umum*
105.40107.17.001.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	3.300.000,00	
105.40107.17.001.5.2.2.11.03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	3.300.000,00	*Dana Alokasi Umum*
105.40107.17.001.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	500.000,00	
105.40107.17.001.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	500.000,00	*Dana Alokasi Umum*
105.40107.17.001	***Peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama***	***12.533.000,00***	***Lokasi :Kelurahan Kramat Utara*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4
105.40107.17.001.5.2.1	Belanja Pegawai	1.900.000,00	
105.40107.17.001.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.900.000,00	
105.40107.17.001.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.900.000,00	*Dana Alokasi Umum*
105.40107.17.001.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	10.633.000,00	
105.40107.17.001.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	118.000,00	
105.40107.17.001.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	118.000,00	*Dana Alokasi Umum*
105.40107.17.001.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	530.000,00	
105.40107.17.001.5.2.2.03.15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	50.000,00	*Dana Alokasi Umum*
105.40107.17.001.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	480.000,00	*Dana Alokasi Umum*
105.40107.17.001.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	50.000,00	
105.40107.17.001.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	50.000,00	*Dana Alokasi Umum*
105.40107.17.001.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	225.000,00	
105.40107.17.001.5.2.2.10.05	Belanja Sewa Tenda	225.000,00	*Dana Alokasi Umum*
105.40107.17.001.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	8.960.000,00	
105.40107.17.001.5.2.2.11.03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	8.960.000,00	*Dana Alokasi Umum*
105.40107.17.001.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	750.000,00	
105.40107.17.001.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	750.000,00	*Dana Alokasi Umum*
105.40107.17.001	***Peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama***	***8.970.000,00***	***Lokasi :Kelurahan Potrobangsan*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
105.40107.17.001.5.2.1	Belanja Pegawai	1.400.000,00	
105.40107.17.001.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.400.000,00	
105.40107.17.001.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.400.000,00	*Dana Alokasi Umum*
105.40107.17.001.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	7.570.000,00	
105.40107.17.001.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	1.120.000,00	
105.40107.17.001.5.2.2.03.15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	700.000,00	*Dana Alokasi Umum*
105.40107.17.001.5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	100.000,00	*Dana Alokasi Umum*
105.40107.17.001.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	320.000,00	*Dana Alokasi Umum*
105.40107.17.001.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	1.500.000,00	
105.40107.17.001.5.2.2.10.08	Belanja sewa Sound System	500.000,00	*Dana Alokasi Umum*
105.40107.17.001.5.2.2.10.11	Belanja Sewa Alat-alat Kesenian	1.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
105.40107.17.001.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	4.950.000,00	
105.40107.17.001.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	4.950.000,00	*Dana Alokasi Umum*
105.40107.17.001	***Peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama***	***7.202.000,00***	***Lokasi :Kelurahan Wates*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
105.40107.17.001.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	7.202.000,00	
105.40107.17.001.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	1.525.000,00	
105.40107.17.001.5.2.2.03.15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	500.000,00	*Dana Alokasi Umum*
105.40107.17.001.5.2.2.03.26	Belanja Dokumentasi	80.000,00	*Dana Alokasi Umum*
105.40107.17.001.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	945.000,00	*Dana Alokasi Umum*
105.40107.17.001.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	67.000,00	
105.40107.17.001.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	67.000,00	*Dana Alokasi Umum*
105.40107.17.001.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	5.610.000,00	
105.40107.17.001.5.2.2.11.03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	5.610.000,00	*Dana Alokasi Umum*
105.40107.17.003	***Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa***	***21.828.000,00***	***Lokasi :Kelurahan Kedungsari*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
105.40107.17.003.5.2.1	Belanja Pegawai	3.700.000,00	
105.40107.17.003.5.2.1.01	Honorarium PNS	3.700.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4
105.40107.17.003.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.700.000,00	*Dana Alokasi Umum*
105.40107.17.003.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	18.128.000,00	
105.40107.17.003.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	66.000,00	
105.40107.17.003.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	66.000,00	*Dana Alokasi Umum*
105.40107.17.003.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	6.892.000,00	
105.40107.17.003.5.2.2.03.15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	550.000,00	*Dana Alokasi Umum*
105.40107.17.003.5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	50.000,00	*Dana Alokasi Umum*
105.40107.17.003.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	5.392.000,00	*Dana Alokasi Umum*
105.40107.17.003.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	900.000,00	*Dana Alokasi Umum*
105.40107.17.003.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	160.000,00	
105.40107.17.003.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	160.000,00	*Dana Alokasi Umum*
105.40107.17.003.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	5.000.000,00	
105.40107.17.003.5.2.2.10.06	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional	5.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
105.40107.17.003.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	6.010.000,00	
105.40107.17.003.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.320.000,00	*Dana Alokasi Umum*
105.40107.17.003.5.2.2.11.03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	4.690.000,00	*Dana Alokasi Umum*
105.40107.17.003	***Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa***	***22.500.000,00***	***Lokasi :Kelurahan Kramat Selatan*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
105.40107.17.003.5.2.1	Belanja Pegawai	1.700.000,00	
105.40107.17.003.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.700.000,00	
105.40107.17.003.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.700.000,00	*Dana Alokasi Umum*
105.40107.17.003.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	20.800.000,00	
105.40107.17.003.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	200.000,00	
105.40107.17.003.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	200.000,00	*Dana Alokasi Umum*
105.40107.17.003.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	9.550.000,00	
105.40107.17.003.5.2.2.03.15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	200.000,00	*Dana Alokasi Umum*
105.40107.17.003.5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	50.000,00	*Dana Alokasi Umum*
105.40107.17.003.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	7.800.000,00	*Dana Alokasi Umum*
105.40107.17.003.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	1.500.000,00	*Dana Alokasi Umum*
105.40107.17.003.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	50.000,00	
105.40107.17.003.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	50.000,00	*Dana Alokasi Umum*
105.40107.17.003.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	4.000.000,00	
105.40107.17.003.5.2.2.10.06	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional	4.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
105.40107.17.003.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	7.000.000,00	
105.40107.17.003.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.320.000,00	*Dana Alokasi Umum*
105.40107.17.003.5.2.2.11.03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	5.680.000,00	*Dana Alokasi Umum*
105.40107.17.003	***Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa***	***19.048.000,00***	***Lokasi :Kelurahan Kramat Utara*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
105.40107.17.003.5.2.1	Belanja Pegawai	1.800.000,00	
105.40107.17.003.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.800.000,00	
105.40107.17.003.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.800.000,00	*Dana Alokasi Umum*
105.40107.17.003.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	17.248.000,00	
105.40107.17.003.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	133.000,00	
105.40107.17.003.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	133.000,00	*Dana Alokasi Umum*
105.40107.17.003.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	7.100.000,00	
105.40107.17.003.5.2.2.03.26	Belanja Dokumentasi	120.000,00	*Dana Alokasi Umum*

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4
105.40107.17.003.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	5.480.000,00	*Dana Alokasi Umum*
105.40107.17.003.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	1.500.000,00	*Dana Alokasi Umum*
105.40107.17.003.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	165.000,00	
105.40107.17.003.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	165.000,00	*Dana Alokasi Umum*
105.40107.17.003.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	3.750.000,00	
105.40107.17.003.5.2.2.10.06	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional	3.750.000,00	*Dana Alokasi Umum*
105.40107.17.003.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	6.100.000,00	
105.40107.17.003.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	660.000,00	*Dana Alokasi Umum*
105.40107.17.003.5.2.2.11.03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	5.440.000,00	*Dana Alokasi Umum*
105.40107.17.003	***Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa***	***20.770.000,00***	***Lokasi :Kelurahan Potrobangsan Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
105.40107.17.003.5.2.1	Belanja Pegawai	3.400.000,00	
105.40107.17.003.5.2.1.01	Honorarium PNS	3.400.000,00	
105.40107.17.003.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.400.000,00	*Dana Alokasi Umum*
105.40107.17.003.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	17.370.000,00	
105.40107.17.003.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	9.920.000,00	
105.40107.17.003.5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	100.000,00	*Dana Alokasi Umum*
105.40107.17.003.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	8.320.000,00	*Dana Alokasi Umum*
105.40107.17.003.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	1.500.000,00	*Dana Alokasi Umum*
105.40107.17.003.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	2.500.000,00	
105.40107.17.003.5.2.2.10.06	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional	1.500.000,00	*Dana Alokasi Umum*
105.40107.17.003.5.2.2.10.11	Belanja Sewa Alat-alat Kesenian	1.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
105.40107.17.003.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	4.950.000,00	
105.40107.17.003.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	4.950.000,00	*Dana Alokasi Umum*
105.40107.17.003	***Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa***	***20.951.000,00***	***Lokasi :Kelurahan Wates Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
105.40107.17.003.5.2.1	Belanja Pegawai	1.300.000,00	
105.40107.17.003.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.300.000,00	
105.40107.17.003.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.300.000,00	*Dana Alokasi Umum*
105.40107.17.003.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	19.651.000,00	
105.40107.17.003.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	267.000,00	
105.40107.17.003.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	267.000,00	*Dana Alokasi Umum*
105.40107.17.003.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	12.724.000,00	
105.40107.17.003.5.2.2.03.12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai	1.800.000,00	*Dana Alokasi Umum*
105.40107.17.003.5.2.2.03.26	Belanja Dokumentasi	179.000,00	*Dana Alokasi Umum*
105.40107.17.003.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	6.245.000,00	*Dana Alokasi Umum*
105.40107.17.003.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	4.500.000,00	*Dana Alokasi Umum*
105.40107.17.003.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	100.000,00	
105.40107.17.003.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	100.000,00	*Dana Alokasi Umum*
105.40107.17.003.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	6.560.000,00	
105.40107.17.003.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.650.000,00	*Dana Alokasi Umum*
105.40107.17.003.5.2.2.11.03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	4.910.000,00	*Dana Alokasi Umum*
105.40107.17.006	***Peningkatan nilai-nilai patriotisme bagi warga masyarakat***	***9.700.000,00***	***Lokasi :Kecamatan Magelang Utara Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
105.40107.17.006.5.2.1	Belanja Pegawai	1.850.000,00	
105.40107.17.006.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.850.000,00	
105.40107.17.006.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.850.000,00	*Dana Alokasi Umum*

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4
105.40107.17.006.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	7.850.000,00	
105.40107.17.006.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	550.000,00	
105.40107.17.006.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	550.000,00	*Dana Alokasi Umum*
105.40107.17.006.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	4.340.000,00	
105.40107.17.006.5.2.2.03.13	Belanja Jasa Pengamanan, (Piket) Kantor/Penjaga Malam	200.000,00	*Dana Alokasi Umum*
105.40107.17.006.5.2.2.03.15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	3.150.000,00	*Dana Alokasi Umum*
105.40107.17.006.5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	140.000,00	*Dana Alokasi Umum*
105.40107.17.006.5.2.2.03.26	Belanja Dokumentasi	150.000,00	*Dana Alokasi Umum*
105.40107.17.006.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	700.000,00	*Dana Alokasi Umum*
105.40107.17.006.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	150.000,00	
105.40107.17.006.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	150.000,00	*Dana Alokasi Umum*
105.40107.17.006.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	1.050.000,00	
105.40107.17.006.5.2.2.10.05	Belanja Sewa Tenda	300.000,00	*Dana Alokasi Umum*
105.40107.17.006.5.2.2.10.08	Belanja sewa Sound System	750.000,00	*Dana Alokasi Umum*
105.40107.17.006.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.760.000,00	
105.40107.17.006.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	440.000,00	*Dana Alokasi Umum*
105.40107.17.006.5.2.2.11.03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	1.320.000,00	*Dana Alokasi Umum*
216.40107.17	**Program Pengelolaan Keragaman Budaya**	**166.848.000,00**	
216.40107.17.005	***Fasilitasi penyelenggaraan festival budaya daerah***	***16.739.000,00***	***Lokasi :Magelang*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
216.40107.17.005.5.2.1	Belanja Pegawai	3.050.000,00	
216.40107.17.005.5.2.1.01	Honorarium PNS	3.050.000,00	
216.40107.17.005.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.050.000,00	*Dana Alokasi Umum*
216.40107.17.005.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	13.689.000,00	
216.40107.17.005.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	117.000,00	
216.40107.17.005.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	117.000,00	*Dana Alokasi Umum*
216.40107.17.005.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	10.463.000,00	
216.40107.17.005.5.2.2.03.15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	400.000,00	*Dana Alokasi Umum*
216.40107.17.005.5.2.2.03.26	Belanja Dokumentasi	63.000,00	*Dana Alokasi Umum*
216.40107.17.005.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	10.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
216.40107.17.005.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	40.000,00	
216.40107.17.005.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	40.000,00	*Dana Alokasi Umum*
216.40107.17.005.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	1.815.000,00	
216.40107.17.005.5.2.2.10.06	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional	1.815.000,00	*Dana Alokasi Umum*
216.40107.17.005.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.254.000,00	
216.40107.17.005.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	594.000,00	*Dana Alokasi Umum*
216.40107.17.005.5.2.2.11.03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	660.000,00	*Dana Alokasi Umum*
216.40107.17.005	***Fasilitasi penyelenggaraan festival budaya daerah***	***19.050.000,00***	***Lokasi :Kelurahan Kedungsari*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
216.40107.17.005.5.2.1	Belanja Pegawai	1.850.000,00	
216.40107.17.005.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.850.000,00	
216.40107.17.005.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.850.000,00	*Dana Alokasi Umum*
216.40107.17.005.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	17.200.000,00	
216.40107.17.005.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	135.000,00	
216.40107.17.005.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	135.000,00	*Dana Alokasi Umum*
216.40107.17.005.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	10.395.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4
216.40107.17.005.5.2.2.03.15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	450.000,00	*Dana Alokasi Umum*
216.40107.17.005.5.2.2.03.26	Belanja Dokumentasi	45.000,00	*Dana Alokasi Umum*
216.40107.17.005.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	9.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
216.40107.17.005.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	900.000,00	*Dana Alokasi Umum*
216.40107.17.005.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	20.000,00	
216.40107.17.005.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	20.000,00	*Dana Alokasi Umum*
216.40107.17.005.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	5.000.000,00	
216.40107.17.005.5.2.2.10.06	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional	5.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
216.40107.17.005.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.650.000,00	
216.40107.17.005.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	495.000,00	*Dana Alokasi Umum*
216.40107.17.005.5.2.2.11.03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	1.155.000,00	*Dana Alokasi Umum*
216.40107.17.005	***Fasilitasi penyelenggaraan festival budaya daerah***	***14.000.000,00***	***Lokasi :Kelurahan Kramat Selatan*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
216.40107.17.005.5.2.1	Belanja Pegawai	1.550.000,00	
216.40107.17.005.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.550.000,00	
216.40107.17.005.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.550.000,00	*Dana Alokasi Umum*
216.40107.17.005.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	12.450.000,00	
216.40107.17.005.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	200.000,00	
216.40107.17.005.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	200.000,00	*Dana Alokasi Umum*
216.40107.17.005.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	9.545.000,00	
216.40107.17.005.5.2.2.03.26	Belanja Dokumentasi	45.000,00	*Dana Alokasi Umum*
216.40107.17.005.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	8.600.000,00	*Dana Alokasi Umum*
216.40107.17.005.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	900.000,00	*Dana Alokasi Umum*
216.40107.17.005.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	50.000,00	
216.40107.17.005.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	50.000,00	*Dana Alokasi Umum*
216.40107.17.005.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	1.500.000,00	
216.40107.17.005.5.2.2.10.06	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional	1.500.000,00	*Dana Alokasi Umum*
216.40107.17.005.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.155.000,00	
216.40107.17.005.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	165.000,00	*Dana Alokasi Umum*
216.40107.17.005.5.2.2.11.03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	990.000,00	*Dana Alokasi Umum*
216.40107.17.005	***Fasilitasi penyelenggaraan festival budaya daerah***	***30.599.000,00***	***Lokasi :Kelurahan Kramat Utara*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
216.40107.17.005.5.2.1	Belanja Pegawai	3.600.000,00	
216.40107.17.005.5.2.1.01	Honorarium PNS	3.600.000,00	
216.40107.17.005.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.600.000,00	*Dana Alokasi Umum*
216.40107.17.005.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	26.999.000,00	
216.40107.17.005.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	668.000,00	
216.40107.17.005.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	668.000,00	*Dana Alokasi Umum*
216.40107.17.005.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	13.910.000,00	
216.40107.17.005.5.2.2.03.12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai	700.000,00	*Dana Alokasi Umum*
216.40107.17.005.5.2.2.03.15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	400.000,00	*Dana Alokasi Umum*
216.40107.17.005.5.2.2.03.26	Belanja Dokumentasi	210.000,00	*Dana Alokasi Umum*
216.40107.17.005.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	11.700.000,00	*Dana Alokasi Umum*
216.40107.17.005.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	900.000,00	*Dana Alokasi Umum*
216.40107.17.005.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	161.000,00	
216.40107.17.005.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	161.000,00	*Dana Alokasi Umum*

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4
216.40107.17.005.5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	5.000.000,00	
216.40107.17.005.5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	5.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
216.40107.17.005.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	7.260.000,00	
216.40107.17.005.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.980.000,00	*Dana Alokasi Umum*
216.40107.17.005.5.2.2.11.03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	5.280.000,00	*Dana Alokasi Umum*
216.40107.17.005	***Fasilitasi penyelenggaraan festival budaya daerah***	***12.005.000,00***	***Lokasi :Kelurahan Potrobangsan*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
216.40107.17.005.5.2.1	Belanja Pegawai	1.400.000,00	
216.40107.17.005.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.400.000,00	
216.40107.17.005.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.400.000,00	*Dana Alokasi Umum*
216.40107.17.005.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	10.605.000,00	
216.40107.17.005.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	7.660.000,00	
216.40107.17.005.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	6.160.000,00	*Dana Alokasi Umum*
216.40107.17.005.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	1.500.000,00	*Dana Alokasi Umum*
216.40107.17.005.5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	800.000,00	
216.40107.17.005.5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	800.000,00	*Dana Alokasi Umum*
216.40107.17.005.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	2.145.000,00	
216.40107.17.005.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.145.000,00	*Dana Alokasi Umum*
216.40107.17.005	***Fasilitasi penyelenggaraan festival budaya daerah***	***74.455.000,00***	***Lokasi :Kelurahan Wates*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
216.40107.17.005.5.2.1	Belanja Pegawai	1.550.000,00	
216.40107.17.005.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.550.000,00	
216.40107.17.005.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.550.000,00	*Dana Alokasi Umum*
216.40107.17.005.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	72.905.000,00	
216.40107.17.005.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	134.000,00	
216.40107.17.005.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	134.000,00	*Dana Alokasi Umum*
216.40107.17.005.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	52.400.000,00	
216.40107.17.005.5.2.2.03.12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai	30.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
216.40107.17.005.5.2.2.03.26	Belanja Dokumentasi	200.000,00	*Dana Alokasi Umum*
216.40107.17.005.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	20.700.000,00	*Dana Alokasi Umum*
216.40107.17.005.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	1.500.000,00	*Dana Alokasi Umum*
216.40107.17.005.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	46.000,00	
216.40107.17.005.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	46.000,00	*Dana Alokasi Umum*
216.40107.17.005.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	20.325.000,00	
216.40107.17.005.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.915.000,00	*Dana Alokasi Umum*
216.40107.17.005.5.2.2.11.03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	17.410.000,00	*Dana Alokasi Umum*
404.40107.17	**Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Kelurahan**	**114.590.000,00**	
404.40107.17.006	***Bulan bhakti gotong-royong***	***18.100.000,00***	***Lokasi :Kelurahan Kedungsari*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
404.40107.17.006.5.2.1	Belanja Pegawai	1.850.000,00	
404.40107.17.006.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.850.000,00	
404.40107.17.006.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.850.000,00	*Dana Alokasi Umum*
404.40107.17.006.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	16.250.000,00	
404.40107.17.006.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	368.000,00	
404.40107.17.006.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	368.000,00	*Dana Alokasi Umum*
404.40107.17.006.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	550.000,00	
404.40107.17.006.5.2.2.03.15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	450.000,00	*Dana Alokasi Umum*

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4
404.40107.17.006.5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	100.000,00	*Dana Alokasi Umum*
404.40107.17.006.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.240.000,00	
404.40107.17.006.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	1.100.000,00	*Dana Alokasi Umum*
404.40107.17.006.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	140.000,00	*Dana Alokasi Umum*
404.40107.17.006.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	1.700.000,00	
404.40107.17.006.5.2.2.10.07	Belanja Sewa Panggung/ Karpet/ Tikar	1.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
404.40107.17.006.5.2.2.10.08	Belanja sewa Sound System	700.000,00	*Dana Alokasi Umum*
404.40107.17.006.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	3.410.000,00	
404.40107.17.006.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.210.000,00	*Dana Alokasi Umum*
404.40107.17.006.5.2.2.11.03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	2.200.000,00	*Dana Alokasi Umum*
404.40107.17.006.5.2.2.14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	8.982.000,00	
404.40107.17.006.5.2.2.14.04	Belanja Pakaian Olahraga	8.982.000,00	*Dana Alokasi Umum*
404.40107.17.006	***Bulan bhakti gotong-royong***	***24.000.000,00***	***Lokasi :kelurahan kramat Selatan*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
404.40107.17.006.5.2.1	Belanja Pegawai	1.850.000,00	
404.40107.17.006.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.850.000,00	
404.40107.17.006.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.850.000,00	*Dana Alokasi Umum*
404.40107.17.006.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	22.150.000,00	
404.40107.17.006.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	600.000,00	
404.40107.17.006.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	600.000,00	*Dana Alokasi Umum*
404.40107.17.006.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	1.900.000,00	
404.40107.17.006.5.2.2.03.12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai	1.500.000,00	*Dana Alokasi Umum*
404.40107.17.006.5.2.2.03.13	Belanja Jasa Pengamanan, (Piket) Kantor/Penjaga Malam	150.000,00	*Dana Alokasi Umum*
404.40107.17.006.5.2.2.03.15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	200.000,00	*Dana Alokasi Umum*
404.40107.17.006.5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	50.000,00	*Dana Alokasi Umum*
404.40107.17.006.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	720.000,00	
404.40107.17.006.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	600.000,00	*Dana Alokasi Umum*
404.40107.17.006.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	120.000,00	*Dana Alokasi Umum*
404.40107.17.006.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	1.450.000,00	
404.40107.17.006.5.2.2.10.07	Belanja Sewa Panggung/ Karpet/ Tikar	700.000,00	*Dana Alokasi Umum*
404.40107.17.006.5.2.2.10.08	Belanja sewa Sound System	750.000,00	*Dana Alokasi Umum*
404.40107.17.006.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	6.930.000,00	
404.40107.17.006.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	880.000,00	*Dana Alokasi Umum*
404.40107.17.006.5.2.2.11.03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	6.050.000,00	*Dana Alokasi Umum*
404.40107.17.006.5.2.2.14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	4.500.000,00	
404.40107.17.006.5.2.2.14.04	Belanja Pakaian Olahraga	4.500.000,00	*Dana Alokasi Umum*
404.40107.17.006.5.2.2.30	Uang untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	4.500.000,00	
404.40107.17.006.5.2.2.30.01	Belanja Hadiah Uang atas Perlombaan	4.500.000,00	*Dana Alokasi Umum*
404.40107.17.006.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	750.000,00	
404.40107.17.006.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	750.000,00	*Dana Alokasi Umum*
404.40107.17.006.5.2.2.35	Belanja Peralatan dan Perlengkapan	800.000,00	
404.40107.17.006.5.2.2.35.01	Belanja Peralatan Kantor	800.000,00	*Dana Alokasi Umum*
404.40107.17.006	***Bulan bhakti gotong-royong***	***22.370.000,00***	***Lokasi :Kelurahan Kramat Utara*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
404.40107.17.006.5.2.1	Belanja Pegawai	1.800.000,00	
404.40107.17.006.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.800.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4
404.40107.17.006.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.800.000,00	*Dana Alokasi Umum*
404.40107.17.006.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	20.570.000,00	
404.40107.17.006.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	553.000,00	
404.40107.17.006.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	553.000,00	*Dana Alokasi Umum*
404.40107.17.006.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	810.000,00	
404.40107.17.006.5.2.2.02.08	Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan	810.000,00	*Dana Alokasi Umum*
404.40107.17.006.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	1.900.000,00	
404.40107.17.006.5.2.2.03.12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai	1.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
404.40107.17.006.5.2.2.03.15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	900.000,00	*Dana Alokasi Umum*
404.40107.17.006.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	467.000,00	
404.40107.17.006.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	267.000,00	*Dana Alokasi Umum*
404.40107.17.006.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	200.000,00	*Dana Alokasi Umum*
404.40107.17.006.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	1.000.000,00	
404.40107.17.006.5.2.2.10.08	Belanja sewa Sound System	1.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
404.40107.17.006.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	5.940.000,00	
404.40107.17.006.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	5.940.000,00	*Dana Alokasi Umum*
404.40107.17.006.5.2.2.14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	3.000.000,00	
404.40107.17.006.5.2.2.14.04	Belanja Pakaian Olahraga	3.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
404.40107.17.006.5.2.2.30	Uang untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	6.000.000,00	
404.40107.17.006.5.2.2.30.01	Belanja Hadiah Uang atas Perlombaan	6.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
404.40107.17.006.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	900.000,00	
404.40107.17.006.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	900.000,00	*Dana Alokasi Umum*
404.40107.17.006	***Bulan bhakti gotong-royong***	***15.120.000,00***	***Lokasi :Kelurahan Potrobangsan*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
404.40107.17.006.5.2.1	Belanja Pegawai	2.000.000,00	
404.40107.17.006.5.2.1.01	Honorarium PNS	2.000.000,00	
404.40107.17.006.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
404.40107.17.006.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	13.120.000,00	
404.40107.17.006.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	126.000,00	
404.40107.17.006.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	126.000,00	*Dana Alokasi Umum*
404.40107.17.006.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	460.000,00	
404.40107.17.006.5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	300.000,00	*Dana Alokasi Umum*
404.40107.17.006.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	160.000,00	*Dana Alokasi Umum*
404.40107.17.006.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	144.000,00	
404.40107.17.006.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	90.000,00	*Dana Alokasi Umum*
404.40107.17.006.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	54.000,00	*Dana Alokasi Umum*
404.40107.17.006.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	4.290.000,00	
404.40107.17.006.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	4.290.000,00	*Dana Alokasi Umum*
404.40107.17.006.5.2.2.30	Uang untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	6.750.000,00	
404.40107.17.006.5.2.2.30.01	Belanja Hadiah Uang atas Perlombaan	6.750.000,00	*Dana Alokasi Umum*
404.40107.17.006.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.350.000,00	
404.40107.17.006.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.350.000,00	*Dana Alokasi Umum*
404.40107.17.006	***Bulan bhakti gotong-royong***	***35.000.000,00***	***Lokasi :Kelurahan Wates*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
404.40107.17.006.5.2.1	Belanja Pegawai	2.050.000,00	
404.40107.17.006.5.2.1.01	Honorarium PNS	2.050.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4
404.40107.17.006.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.050.000,00	*Dana Alokasi Umum*
404.40107.17.006.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	32.950.000,00	
404.40107.17.006.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	450.000,00	
404.40107.17.006.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	450.000,00	*Dana Alokasi Umum*
404.40107.17.006.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	5.495.000,00	
404.40107.17.006.5.2.2.03.12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai	1.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
404.40107.17.006.5.2.2.03.13	Belanja Jasa Pengamanan, (Piket) Kantor/Penjaga Malam	2.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
404.40107.17.006.5.2.2.03.15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	100.000,00	*Dana Alokasi Umum*
404.40107.17.006.5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	150.000,00	*Dana Alokasi Umum*
404.40107.17.006.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	2.245.000,00	*Dana Alokasi Umum*
404.40107.17.006.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	290.000,00	
404.40107.17.006.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	290.000,00	*Dana Alokasi Umum*
404.40107.17.006.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	5.425.000,00	
404.40107.17.006.5.2.2.10.01	Belanja Sewa Meja Kursi	2.700.000,00	*Dana Alokasi Umum*
404.40107.17.006.5.2.2.10.05	Belanja Sewa Tenda	225.000,00	*Dana Alokasi Umum*
404.40107.17.006.5.2.2.10.08	Belanja sewa Sound System	2.500.000,00	*Dana Alokasi Umum*
404.40107.17.006.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	11.840.000,00	
404.40107.17.006.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.320.000,00	*Dana Alokasi Umum*
404.40107.17.006.5.2.2.11.03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	10.520.000,00	*Dana Alokasi Umum*
404.40107.17.006.5.2.2.30	Uang untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	6.750.000,00	
404.40107.17.006.5.2.2.30.01	Belanja Hadiah Uang atas Perlombaan	6.750.000,00	*Dana Alokasi Umum*
404.40107.17.006.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	2.700.000,00	
404.40107.17.006.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	2.700.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.40107.18	**Program Pendidikan Non Formal**	**37.093.000,00**	
101.40107.18.028	***Pelaksanaan MTQ Tingkat Kecamatan***	***37.093.000,00***	***Lokasi :Kecamatan Magelang Utara*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
101.40107.18.028.5.2.1	Belanja Pegawai	2.600.000,00	
101.40107.18.028.5.2.1.01	Honorarium PNS	2.600.000,00	
101.40107.18.028.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.600.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.40107.18.028.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	34.493.000,00	
101.40107.18.028.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	666.000,00	
101.40107.18.028.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	666.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.40107.18.028.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	4.316.000,00	
101.40107.18.028.5.2.2.03.15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	100.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.40107.18.028.5.2.2.03.20	Belanja Vandel/Plangkat/Pigura/Tropy/Bendera/Cinderamata	2.400.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.40107.18.028.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	196.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.40107.18.028.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	1.620.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.40107.18.028.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	130.000,00	
101.40107.18.028.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	130.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.40107.18.028.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	333.000,00	
101.40107.18.028.5.2.2.10.01	Belanja Sewa Meja Kursi	165.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.40107.18.028.5.2.2.10.05	Belanja Sewa Tenda	168.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.40107.18.028.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	10.648.000,00	
101.40107.18.028.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.276.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.40107.18.028.5.2.2.11.03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	9.372.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.40107.18.028.5.2.2.30	Uang untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	9.600.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4
101.40107.18.028.5.2.2.30.01	Belanja Hadiah Uang atas Perlombaan	9.600.000,00	*Dana Alokasi Umum*
101.40107.18.028.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	8.800.000,00	
101.40107.18.028.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	8.800.000,00	*Dana Alokasi Umum*
202.40107.18	**Program Peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan**	**20.776.000,00**	
202.40107.18.003	***Kegiatan penyuluhan bagi ibu rumah tangga dalam membangun keluarga sejahtera***	***5.886.000,00***	***Lokasi :Kelurahan Kedungsari*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
202.40107.18.003.5.2.1	Belanja Pegawai	1.350.000,00	
202.40107.18.003.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.350.000,00	
202.40107.18.003.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.350.000,00	*Dana Alokasi Umum*
202.40107.18.003.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	4.536.000,00	
202.40107.18.003.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	496.000,00	
202.40107.18.003.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	496.000,00	*Dana Alokasi Umum*
202.40107.18.003.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	200.000,00	
202.40107.18.003.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	200.000,00	*Dana Alokasi Umum*
202.40107.18.003.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	2.640.000,00	
202.40107.18.003.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.640.000,00	*Dana Alokasi Umum*
202.40107.18.003.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.200.000,00	
202.40107.18.003.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.200.000,00	*Dana Alokasi Umum*
202.40107.18.003	***Kegiatan penyuluhan bagi ibu rumah tangga dalam membangun keluarga sejahtera***	***4.314.000,00***	***Lokasi :Kelurahan Kramat Utara*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
202.40107.18.003.5.2.1	Belanja Pegawai	1.800.000,00	
202.40107.18.003.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.800.000,00	
202.40107.18.003.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.800.000,00	*Dana Alokasi Umum*
202.40107.18.003.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	2.514.000,00	
202.40107.18.003.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	614.000,00	
202.40107.18.003.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	614.000,00	*Dana Alokasi Umum*
202.40107.18.003.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	200.000,00	
202.40107.18.003.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	200.000,00	*Dana Alokasi Umum*
202.40107.18.003.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.100.000,00	
202.40107.18.003.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.100.000,00	*Dana Alokasi Umum*
202.40107.18.003.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	600.000,00	
202.40107.18.003.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	600.000,00	*Dana Alokasi Umum*
202.40107.18.003	***Kegiatan penyuluhan bagi ibu rumah tangga dalam membangun keluarga sejahtera***	***4.661.000,00***	***Lokasi :Ke*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
202.40107.18.003.5.2.1	Belanja Pegawai	1.400.000,00	
202.40107.18.003.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.400.000,00	
202.40107.18.003.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.400.000,00	*Dana Alokasi Umum*
202.40107.18.003.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	3.261.000,00	
202.40107.18.003.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	381.000,00	
202.40107.18.003.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	381.000,00	*Dana Alokasi Umum*
202.40107.18.003.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	1.060.000,00	
202.40107.18.003.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	160.000,00	*Dana Alokasi Umum*
202.40107.18.003.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	900.000,00	*Dana Alokasi Umum*
202.40107.18.003.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	100.000,00	
202.40107.18.003.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	100.000,00	*Dana Alokasi Umum*
202.40107.18.003.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.320.000,00	
202.40107.18.003.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.320.000,00	*Dana Alokasi Umum*

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4
202.40107.18.003.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	400.000,00	
202.40107.18.003.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	400.000,00	*Dana Alokasi Umum*
202.40107.18.003	***Kegiatan penyuluhan bagi ibu rumah tangga dalam membangun keluarga sejahtera***	***5.915.000,00***	***Lokasi :Kelurahan Wates Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
202.40107.18.003.5.2.1	Belanja Pegawai	1.200.000,00	
202.40107.18.003.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.200.000,00	
202.40107.18.003.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.200.000,00	*Dana Alokasi Umum*
202.40107.18.003.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	4.715.000,00	
202.40107.18.003.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	102.000,00	
202.40107.18.003.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	102.000,00	*Dana Alokasi Umum*
202.40107.18.003.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	113.000,00	
202.40107.18.003.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	113.000,00	*Dana Alokasi Umum*
202.40107.18.003.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	3.300.000,00	
202.40107.18.003.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3.300.000,00	*Dana Alokasi Umum*
202.40107.18.003.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.200.000,00	
202.40107.18.003.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.200.000,00	*Dana Alokasi Umum*
207.40107.18	**Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Kelurahan**	**3.942.000,00**	
207.40107.18.004	***Monitoring, evaluasi dan pelaporan***	***3.942.000,00***	***Lokasi :Kecamatan Magelang Utara Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
207.40107.18.004.5.2.1	Belanja Pegawai	2.750.000,00	
207.40107.18.004.5.2.1.01	Honorarium PNS	2.750.000,00	
207.40107.18.004.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.750.000,00	*Dana Alokasi Umum*
207.40107.18.004.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	1.192.000,00	
207.40107.18.004.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	202.000,00	
207.40107.18.004.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	202.000,00	*Dana Alokasi Umum*
207.40107.18.004.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	990.000,00	
207.40107.18.004.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	990.000,00	*Dana Alokasi Umum*
208.40107.18	**Program pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan KB/KR yang mandiri**	**6.786.000,00**	
208.40107.18.004	***Pengelolaan Data dan Informasi Program KB***	***6.786.000,00***	***Lokasi :Kelurahan Potrobangsan Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
208.40107.18.004.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	6.786.000,00	
208.40107.18.004.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	536.000,00	
208.40107.18.004.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	536.000,00	*Dana Alokasi Umum*
208.40107.18.004.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	200.000,00	
208.40107.18.004.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	200.000,00	*Dana Alokasi Umum*
208.40107.18.004.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	6.050.000,00	
208.40107.18.004.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	6.050.000,00	*Dana Alokasi Umum*
103.40107.19	**Program rehabilitasi/pemeliharaan turap/talud/bronjong**	**61.169.000,00**	
103.40107.19.005	***Pemeliharaan turap/talud/bronjong***	***26.500.000,00***	***Lokasi :RW X Kelurahan Kramat Selatan Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
103.40107.19.005.5.2.1	Belanja Pegawai	450.000,00	
103.40107.19.005.5.2.1.01	Honorarium PNS	450.000,00	
103.40107.19.005.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	450.000,00	*Dana Alokasi Umum*
103.40107.19.005.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	26.050.000,00	
103.40107.19.005.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	130.000,00	
103.40107.19.005.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	130.000,00	*Dana Alokasi Umum*
103.40107.19.005.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	17.720.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4
103.40107.19.005.5.2.2.02.01	Belanja Bahan Baku Bangunan	17.720.000,00	*Dana Alokasi Umum*
103.40107.19.005.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	100.000,00	
103.40107.19.005.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	100.000,00	*Dana Alokasi Umum*
103.40107.19.005.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	8.100.000,00	
103.40107.19.005.5.2.2.20.03	Belanja Pemeliharaan Tanah	8.100.000,00	*Dana Alokasi Umum*
103.40107.19.005	***Pemeliharaan turap/talud/bronjong***	***34.669.000,00***	***Lokasi :Kelurahan Kramat Utara*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
103.40107.19.005.5.2.1	Belanja Pegawai	1.000.000,00	
103.40107.19.005.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.000.000,00	
103.40107.19.005.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	1.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
103.40107.19.005.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	33.669.000,00	
103.40107.19.005.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	326.000,00	
103.40107.19.005.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	326.000,00	*Dana Alokasi Umum*
103.40107.19.005.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	20.344.000,00	
103.40107.19.005.5.2.2.02.01	Belanja Bahan Baku Bangunan	20.344.000,00	*Dana Alokasi Umum*
103.40107.19.005.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	249.000,00	
103.40107.19.005.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	199.000,00	*Dana Alokasi Umum*
103.40107.19.005.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	50.000,00	*Dana Alokasi Umum*
103.40107.19.005.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	12.750.000,00	
103.40107.19.005.5.2.2.20.03	Belanja Pemeliharaan Tanah	12.750.000,00	*Dana Alokasi Umum*
207.40107.19	**Program Peningkatan Peran Perempuan di Kelurahan**	**98.544.000,00**	
207.40107.19.003	***Peningkatan peran serta Tim Penggerak PKK dalam pembangunan***	***32.644.000,00***	***Lokasi :Kecamatan Magelang Utara*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
207.40107.19.003.5.2.1	Belanja Pegawai	2.450.000,00	
207.40107.19.003.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.400.000,00	
207.40107.19.003.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.400.000,00	*Dana Alokasi Umum*
207.40107.19.003.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	1.050.000,00	
207.40107.19.003.5.2.1.02.03	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.050.000,00	*Dana Alokasi Umum*
207.40107.19.003.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	30.194.000,00	
207.40107.19.003.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.366.000,00	
207.40107.19.003.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.366.000,00	*Dana Alokasi Umum*
207.40107.19.003.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	500.000,00	
207.40107.19.003.5.2.2.02.08	Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan	500.000,00	*Dana Alokasi Umum*
207.40107.19.003.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	11.190.000,00	
207.40107.19.003.5.2.2.03.20	Belanja Vandel/Plangkat/Pigura/Tropy/Bendera/Cinderamata	600.000,00	*Dana Alokasi Umum*
207.40107.19.003.5.2.2.03.26	Belanja Dokumentasi	240.000,00	*Dana Alokasi Umum*
207.40107.19.003.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	600.000,00	*Dana Alokasi Umum*
207.40107.19.003.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	9.750.000,00	*Dana Alokasi Umum*
207.40107.19.003.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	610.000,00	
207.40107.19.003.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	150.000,00	*Dana Alokasi Umum*
207.40107.19.003.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	460.000,00	*Dana Alokasi Umum*
207.40107.19.003.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	10.978.000,00	
207.40107.19.003.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	7.414.000,00	*Dana Alokasi Umum*
207.40107.19.003.5.2.2.11.03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	3.564.000,00	*Dana Alokasi Umum*
207.40107.19.003.5.2.2.30	Uang untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	3.150.000,00	
207.40107.19.003.5.2.2.30.01	Belanja Hadiah Uang atas Perlombaan	3.150.000,00	*Dana Alokasi Umum*

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4
207.40107.19.003.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	2.400.000,00	
207.40107.19.003.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	2.400.000,00	*Dana Alokasi Umum*
207.40107.19.003	***Peningkatan peran serta Tim Penggerak PKK dalam pembangunan***	***8.919.000,00***	***Lokasi :Kelurahan Kedungsari Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
207.40107.19.003.5.2.1	Belanja Pegawai	1.500.000,00	
207.40107.19.003.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.500.000,00	
207.40107.19.003.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.500.000,00	*Dana Alokasi Umum*
207.40107.19.003.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	7.419.000,00	
207.40107.19.003.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	459.000,00	
207.40107.19.003.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	459.000,00	*Dana Alokasi Umum*
207.40107.19.003.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	1.080.000,00	
207.40107.19.003.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	1.080.000,00	*Dana Alokasi Umum*
207.40107.19.003.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	200.000,00	
207.40107.19.003.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	200.000,00	*Dana Alokasi Umum*
207.40107.19.003.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	5.280.000,00	
207.40107.19.003.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	5.280.000,00	*Dana Alokasi Umum*
207.40107.19.003.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	400.000,00	
207.40107.19.003.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	400.000,00	*Dana Alokasi Umum*
207.40107.19.003	***Peningkatan peran serta Tim Penggerak PKK dalam pembangunan***	***16.500.000,00***	***Lokasi :Kelurahan Kramat Selatan Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
207.40107.19.003.5.2.1	Belanja Pegawai	1.400.000,00	
207.40107.19.003.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.400.000,00	
207.40107.19.003.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.400.000,00	*Dana Alokasi Umum*
207.40107.19.003.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	15.100.000,00	
207.40107.19.003.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.020.000,00	
207.40107.19.003.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.020.000,00	*Dana Alokasi Umum*
207.40107.19.003.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	1.800.000,00	
207.40107.19.003.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	1.800.000,00	*Dana Alokasi Umum*
207.40107.19.003.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	400.000,00	
207.40107.19.003.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	400.000,00	*Dana Alokasi Umum*
207.40107.19.003.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	11.880.000,00	
207.40107.19.003.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	11.880.000,00	*Dana Alokasi Umum*
207.40107.19.003	***Peningkatan peran serta Tim Penggerak PKK dalam pembangunan***	***12.538.000,00***	***Lokasi :Kelurahan Kramat Utara Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
207.40107.19.003.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	12.538.000,00	
207.40107.19.003.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.327.000,00	
207.40107.19.003.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.327.000,00	*Dana Alokasi Umum*
207.40107.19.003.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	3.600.000,00	
207.40107.19.003.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	3.600.000,00	*Dana Alokasi Umum*
207.40107.19.003.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	411.000,00	
207.40107.19.003.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	411.000,00	*Dana Alokasi Umum*
207.40107.19.003.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	6.600.000,00	
207.40107.19.003.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	6.600.000,00	*Dana Alokasi Umum*
207.40107.19.003.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	600.000,00	
207.40107.19.003.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	600.000,00	*Dana Alokasi Umum*
207.40107.19.003	***Peningkatan peran serta Tim Penggerak PKK dalam pembangunan***	***13.528.000,00***	***Lokasi :Kelurahan Potrobangsan Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4
207.40107.19.003.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	13.528.000,00	
207.40107.19.003.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	528.000,00	
207.40107.19.003.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	528.000,00	*Dana Alokasi Umum*
207.40107.19.003.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	5.400.000,00	
207.40107.19.003.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	5.400.000,00	*Dana Alokasi Umum*
207.40107.19.003.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	200.000,00	
207.40107.19.003.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	200.000,00	*Dana Alokasi Umum*
207.40107.19.003.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	6.600.000,00	
207.40107.19.003.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	6.600.000,00	*Dana Alokasi Umum*
207.40107.19.003.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	800.000,00	
207.40107.19.003.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	800.000,00	*Dana Alokasi Umum*
207.40107.19.003	***Peningkatan peran serta Tim Penggerak PKK dalam pembangunan***	***14.415.000,00***	***Lokasi :Kelurahan Wates*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
207.40107.19.003.5.2.1	Belanja Pegawai	1.000.000,00	
207.40107.19.003.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.000.000,00	
207.40107.19.003.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
207.40107.19.003.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	13.415.000,00	
207.40107.19.003.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	240.000,00	
207.40107.19.003.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	240.000,00	*Dana Alokasi Umum*
207.40107.19.003.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	3.240.000,00	
207.40107.19.003.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	3.240.000,00	*Dana Alokasi Umum*
207.40107.19.003.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	167.000,00	
207.40107.19.003.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	167.000,00	*Dana Alokasi Umum*
207.40107.19.003.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	5.368.000,00	
207.40107.19.003.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3.960.000,00	*Dana Alokasi Umum*
207.40107.19.003.5.2.2.11.03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	1.408.000,00	*Dana Alokasi Umum*
207.40107.19.003.5.2.2.30	Uang untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	3.200.000,00	
207.40107.19.003.5.2.2.30.01	Belanja Hadiah Uang atas Perlombaan	3.200.000,00	*Dana Alokasi Umum*
207.40107.19.003.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.200.000,00	
207.40107.19.003.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.200.000,00	*Dana Alokasi Umum*
105.40107.20	**Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (pekat)**	**11.879.000,00**	
105.40107.20.001	***Penyuluhan pencegahan peredaran/ penggunaan minuman keras dan narkoba***	***11.879.000,00***	***Lokasi :Kecamatan Magelang Utara*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
105.40107.20.001.5.2.1	Belanja Pegawai	2.300.000,00	
105.40107.20.001.5.2.1.01	Honorarium PNS	2.300.000,00	
105.40107.20.001.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.300.000,00	*Dana Alokasi Umum*
105.40107.20.001.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	9.579.000,00	
105.40107.20.001.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	913.000,00	
105.40107.20.001.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	913.000,00	*Dana Alokasi Umum*
105.40107.20.001.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	4.046.000,00	
105.40107.20.001.5.2.2.03.15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	300.000,00	*Dana Alokasi Umum*
105.40107.20.001.5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	50.000,00	*Dana Alokasi Umum*
105.40107.20.001.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	696.000,00	*Dana Alokasi Umum*
105.40107.20.001.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	3.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
105.40107.20.001.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	120.000,00	
105.40107.20.001.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	120.000,00	*Dana Alokasi Umum*

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4
105.40107.20.001.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	3.300.000,00	
105.40107.20.001.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3.300.000,00	*Dana Alokasi Umum*
105.40107.20.001.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.200.000,00	
105.40107.20.001.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.200.000,00	*Dana Alokasi Umum*
213.40107.20	**Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga**	**149.843.000,00**	
213.40107.20.014	***Pembinaan olahraga yang berkembang di masyarakat***	***13.332.000,00***	***Lokasi :Kecamatan Magelang Utara*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
213.40107.20.014.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	13.332.000,00	
213.40107.20.014.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	136.000,00	
213.40107.20.014.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	136.000,00	*Dana Alokasi Umum*
213.40107.20.014.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	3.496.000,00	
213.40107.20.014.5.2.2.03.12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai	3.300.000,00	*Dana Alokasi Umum*
213.40107.20.014.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	196.000,00	*Dana Alokasi Umum*
213.40107.20.014.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	20.000,00	
213.40107.20.014.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	20.000,00	*Dana Alokasi Umum*
213.40107.20.014.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	9.680.000,00	
213.40107.20.014.5.2.2.11.03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	9.680.000,00	*Dana Alokasi Umum*
213.40107.20.014	***Pembinaan olahraga yang berkembang di masyarakat***	***31.651.000,00***	***Lokasi :Kelurahan Kedungsari*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
213.40107.20.014.5.2.1	Belanja Pegawai	1.850.000,00	
213.40107.20.014.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.850.000,00	
213.40107.20.014.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.850.000,00	*Dana Alokasi Umum*
213.40107.20.014.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	29.801.000,00	
213.40107.20.014.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	267.000,00	
213.40107.20.014.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	267.000,00	*Dana Alokasi Umum*
213.40107.20.014.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	6.546.000,00	
213.40107.20.014.5.2.2.03.15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	350.000,00	*Dana Alokasi Umum*
213.40107.20.014.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	196.000,00	*Dana Alokasi Umum*
213.40107.20.014.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	6.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
213.40107.20.014.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	102.000,00	
213.40107.20.014.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	102.000,00	*Dana Alokasi Umum*
213.40107.20.014.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	5.610.000,00	
213.40107.20.014.5.2.2.11.03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	5.610.000,00	*Dana Alokasi Umum*
213.40107.20.014.5.2.2.14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	14.000.000,00	
213.40107.20.014.5.2.2.14.04	Belanja Pakaian Olahraga	14.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
213.40107.20.014.5.2.2.35	Belanja Peralatan dan Perlengkapan	3.276.000,00	
213.40107.20.014.5.2.2.35.01	Belanja Peralatan Kantor	3.276.000,00	*Dana Alokasi Umum*
213.40107.20.014	***Pembinaan olahraga yang berkembang di masyarakat***	***25.000.000,00***	***Lokasi :Kelurahan Kramat Selatan*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
213.40107.20.014.5.2.1	Belanja Pegawai	1.850.000,00	
213.40107.20.014.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.850.000,00	
213.40107.20.014.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.850.000,00	*Dana Alokasi Umum*
213.40107.20.014.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	23.150.000,00	
213.40107.20.014.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	325.000,00	
213.40107.20.014.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	325.000,00	*Dana Alokasi Umum*
213.40107.20.014.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	8.000.000,00	
213.40107.20.014.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	200.000,00	*Dana Alokasi Umum*

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4
213.40107.20.014.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	7.800.000,00	*Dana Alokasi Umum*
213.40107.20.014.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	50.000,00	
213.40107.20.014.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	50.000,00	*Dana Alokasi Umum*
213.40107.20.014.5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	1.500.000,00	
213.40107.20.014.5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	1.500.000,00	*Dana Alokasi Umum*
213.40107.20.014.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	5.280.000,00	
213.40107.20.014.5.2.2.11.03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	5.280.000,00	*Dana Alokasi Umum*
213.40107.20.014.5.2.2.14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	6.000.000,00	
213.40107.20.014.5.2.2.14.04	Belanja Pakaian Olahraga	6.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
213.40107.20.014.5.2.2.35	Belanja Peralatan dan Perlengkapan	1.995.000,00	
213.40107.20.014.5.2.2.35.01	Belanja Peralatan Kantor	1.995.000,00	*Dana Alokasi Umum*
213.40107.20.014	***Pembinaan olahraga yang berkembang di masyarakat***	***23.780.000,00***	***Lokasi :Kelurahan Kramat Utara*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
213.40107.20.014.5.2.1	Belanja Pegawai	1.800.000,00	
213.40107.20.014.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.800.000,00	
213.40107.20.014.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.800.000,00	*Dana Alokasi Umum*
213.40107.20.014.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	21.980.000,00	
213.40107.20.014.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	273.000,00	
213.40107.20.014.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	273.000,00	*Dana Alokasi Umum*
213.40107.20.014.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	622.000,00	
213.40107.20.014.5.2.2.02.08	Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan	622.000,00	*Dana Alokasi Umum*
213.40107.20.014.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	7.890.000,00	
213.40107.20.014.5.2.2.03.26	Belanja Dokumentasi	90.000,00	*Dana Alokasi Umum*
213.40107.20.014.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	7.800.000,00	*Dana Alokasi Umum*
213.40107.20.014.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	4.895.000,00	
213.40107.20.014.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	4.895.000,00	*Dana Alokasi Umum*
213.40107.20.014.5.2.2.14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	8.300.000,00	
213.40107.20.014.5.2.2.14.04	Belanja Pakaian Olahraga	8.300.000,00	*Dana Alokasi Umum*
213.40107.20.014	***Pembinaan olahraga yang berkembang di masyarakat***	***31.080.000,00***	***Lokasi :Kelurahan Potrobangsan*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
213.40107.20.014.5.2.1	Belanja Pegawai	2.000.000,00	
213.40107.20.014.5.2.1.01	Honorarium PNS	2.000.000,00	
213.40107.20.014.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
213.40107.20.014.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	29.080.000,00	
213.40107.20.014.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	10.200.000,00	
213.40107.20.014.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	10.200.000,00	*Dana Alokasi Umum*
213.40107.20.014.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	5.170.000,00	
213.40107.20.014.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	5.170.000,00	*Dana Alokasi Umum*
213.40107.20.014.5.2.2.14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	11.700.000,00	
213.40107.20.014.5.2.2.14.04	Belanja Pakaian Olahraga	11.700.000,00	*Dana Alokasi Umum*
213.40107.20.014.5.2.2.35	Belanja Peralatan dan Perlengkapan	2.010.000,00	
213.40107.20.014.5.2.2.35.01	Belanja Peralatan Kantor	2.010.000,00	*Dana Alokasi Umum*
213.40107.20.014	***Pembinaan olahraga yang berkembang di masyarakat***	***25.000.000,00***	***Lokasi :Kelurahan Wates*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
213.40107.20.014.5.2.1	Belanja Pegawai	1.600.000,00	
213.40107.20.014.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.600.000,00	
213.40107.20.014.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.600.000,00	*Dana Alokasi Umum*

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4
213.40107.20.014.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	23.400.000,00	
213.40107.20.014.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	189.000,00	
213.40107.20.014.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	189.000,00	*Dana Alokasi Umum*
213.40107.20.014.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	5.645.000,00	
213.40107.20.014.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	245.000,00	*Dana Alokasi Umum*
213.40107.20.014.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	5.400.000,00	*Dana Alokasi Umum*
213.40107.20.014.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	16.000,00	
213.40107.20.014.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	16.000,00	*Dana Alokasi Umum*
213.40107.20.014.5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	450.000,00	
213.40107.20.014.5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	450.000,00	*Dana Alokasi Umum*
213.40107.20.014.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	5.280.000,00	
213.40107.20.014.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.100.000,00	*Dana Alokasi Umum*
213.40107.20.014.5.2.2.11.03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	4.180.000,00	*Dana Alokasi Umum*
213.40107.20.014.5.2.2.14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	11.820.000,00	
213.40107.20.014.5.2.2.14.04	Belanja Pakaian Olahraga	11.820.000,00	*Dana Alokasi Umum*
403.40107.21	**Program perencanaan pembangunan daerah**	**132.479.000,00**	
403.40107.21.017	***Penyelenggaraan Musrenbang Kelurahan/Kecamatan***	***22.092.000,00***	***Lokasi :Kecamatan Magelang Utara*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
403.40107.21.017.5.2.1	Belanja Pegawai	4.600.000,00	
403.40107.21.017.5.2.1.01	Honorarium PNS	4.600.000,00	
403.40107.21.017.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.600.000,00	*Dana Alokasi Umum*
403.40107.21.017.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	17.492.000,00	
403.40107.21.017.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.044.000,00	
403.40107.21.017.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.044.000,00	*Dana Alokasi Umum*
403.40107.21.017.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	6.892.000,00	
403.40107.21.017.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	892.000,00	*Dana Alokasi Umum*
403.40107.21.017.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	6.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
403.40107.21.017.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	600.000,00	
403.40107.21.017.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	600.000,00	*Dana Alokasi Umum*
403.40107.21.017.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	1.036.000,00	
403.40107.21.017.5.2.2.10.01	Belanja Sewa Meja Kursi	700.000,00	*Dana Alokasi Umum*
403.40107.21.017.5.2.2.10.05	Belanja Sewa Tenda	336.000,00	*Dana Alokasi Umum*
403.40107.21.017.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	7.920.000,00	
403.40107.21.017.5.2.2.11.03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	7.920.000,00	*Dana Alokasi Umum*
403.40107.21.017	***Penyelenggaraan Musrenbang Kelurahan/Kecamatan***	***18.996.000,00***	***Lokasi :Kelurahan Kedungsari*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
403.40107.21.017.5.2.1	Belanja Pegawai	3.700.000,00	
403.40107.21.017.5.2.1.01	Honorarium PNS	3.700.000,00	
403.40107.21.017.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.700.000,00	*Dana Alokasi Umum*
403.40107.21.017.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	15.296.000,00	
403.40107.21.017.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	323.000,00	
403.40107.21.017.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	323.000,00	*Dana Alokasi Umum*
403.40107.21.017.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	6.392.000,00	
403.40107.21.017.5.2.2.03.15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	900.000,00	*Dana Alokasi Umum*
403.40107.21.017.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	992.000,00	*Dana Alokasi Umum*
403.40107.21.017.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	4.500.000,00	*Dana Alokasi Umum*

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4
403.40107.21.017.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	401.000,00	
403.40107.21.017.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	280.000,00	*Dana Alokasi Umum*
403.40107.21.017.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	121.000,00	*Dana Alokasi Umum*
403.40107.21.017.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	920.000,00	
403.40107.21.017.5.2.2.10.01	Belanja Sewa Meja Kursi	620.000,00	*Dana Alokasi Umum*
403.40107.21.017.5.2.2.10.05	Belanja Sewa Tenda	300.000,00	*Dana Alokasi Umum*
403.40107.21.017.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	7.260.000,00	
403.40107.21.017.5.2.2.11.03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	7.260.000,00	*Dana Alokasi Umum*
403.40107.21.017	***Penyelenggaraan Musrenbang Kelurahan/Kecamatan***	***20.500.000,00***	***Lokasi :Kelurahan Kramat Selatan*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
403.40107.21.017.5.2.1	Belanja Pegawai	3.400.000,00	
403.40107.21.017.5.2.1.01	Honorarium PNS	3.400.000,00	
403.40107.21.017.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.400.000,00	*Dana Alokasi Umum*
403.40107.21.017.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	17.100.000,00	
403.40107.21.017.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	437.000,00	
403.40107.21.017.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	437.000,00	*Dana Alokasi Umum*
403.40107.21.017.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	8.430.000,00	
403.40107.21.017.5.2.2.03.15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	400.000,00	*Dana Alokasi Umum*
403.40107.21.017.5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	100.000,00	*Dana Alokasi Umum*
403.40107.21.017.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	1.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
403.40107.21.017.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	6.930.000,00	*Dana Alokasi Umum*
403.40107.21.017.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	610.000,00	
403.40107.21.017.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	500.000,00	*Dana Alokasi Umum*
403.40107.21.017.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	110.000,00	*Dana Alokasi Umum*
403.40107.21.017.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	7.623.000,00	
403.40107.21.017.5.2.2.11.03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	7.623.000,00	*Dana Alokasi Umum*
403.40107.21.017	***Penyelenggaraan Musrenbang Kelurahan/Kecamatan***	***17.047.000,00***	***Lokasi :Kelurahan Kramat Utara*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
403.40107.21.017.5.2.1	Belanja Pegawai	3.800.000,00	
403.40107.21.017.5.2.1.01	Honorarium PNS	3.800.000,00	
403.40107.21.017.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.800.000,00	*Dana Alokasi Umum*
403.40107.21.017.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	13.247.000,00	
403.40107.21.017.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	522.000,00	
403.40107.21.017.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	522.000,00	*Dana Alokasi Umum*
403.40107.21.017.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	6.500.000,00	
403.40107.21.017.5.2.2.03.15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	800.000,00	*Dana Alokasi Umum*
403.40107.21.017.5.2.2.03.26	Belanja Dokumentasi	120.000,00	*Dana Alokasi Umum*
403.40107.21.017.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	1.080.000,00	*Dana Alokasi Umum*
403.40107.21.017.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	4.500.000,00	*Dana Alokasi Umum*
403.40107.21.017.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	345.000,00	
403.40107.21.017.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	299.000,00	*Dana Alokasi Umum*
403.40107.21.017.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	46.000,00	*Dana Alokasi Umum*
403.40107.21.017.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	930.000,00	
403.40107.21.017.5.2.2.10.01	Belanja Sewa Meja Kursi	930.000,00	*Dana Alokasi Umum*
403.40107.21.017.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	4.950.000,00	
403.40107.21.017.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	4.950.000,00	*Dana Alokasi Umum*

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4
403.40107.21.017	***Penyelenggaraan Musrenbang Kelurahan/Kecamatan***	***16.158.000,00***	***Lokasi :Kelurahan Potrobangsan*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
403.40107.21.017.5.2.1	Belanja Pegawai	1.400.000,00	
403.40107.21.017.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.400.000,00	
403.40107.21.017.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.400.000,00	*Dana Alokasi Umum*
403.40107.21.017.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	14.758.000,00	
403.40107.21.017.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	802.000,00	
403.40107.21.017.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	802.000,00	*Dana Alokasi Umum*
403.40107.21.017.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	6.320.000,00	
403.40107.21.017.5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	200.000,00	*Dana Alokasi Umum*
403.40107.21.017.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	720.000,00	*Dana Alokasi Umum*
403.40107.21.017.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	5.400.000,00	*Dana Alokasi Umum*
403.40107.21.017.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	636.000,00	
403.40107.21.017.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	400.000,00	*Dana Alokasi Umum*
403.40107.21.017.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	236.000,00	*Dana Alokasi Umum*
403.40107.21.017.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	6.600.000,00	
403.40107.21.017.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	6.600.000,00	*Dana Alokasi Umum*
403.40107.21.017.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	400.000,00	
403.40107.21.017.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	400.000,00	*Dana Alokasi Umum*
403.40107.21.017	***Penyelenggaraan Musrenbang Kelurahan/Kecamatan***	***13.466.000,00***	***Lokasi :Kelurahan Wates*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
403.40107.21.017.5.2.1	Belanja Pegawai	2.516.000,00	
403.40107.21.017.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.700.000,00	
403.40107.21.017.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.700.000,00	*Dana Alokasi Umum*
403.40107.21.017.5.2.1.03	Uang Lembur	816.000,00	
403.40107.21.017.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	816.000,00	*Dana Alokasi Umum*
403.40107.21.017.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	10.950.000,00	
403.40107.21.017.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	6.130.000,00	
403.40107.21.017.5.2.2.03.15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	1.860.000,00	*Dana Alokasi Umum*
403.40107.21.017.5.2.2.03.26	Belanja Dokumentasi	80.000,00	*Dana Alokasi Umum*
403.40107.21.017.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	1.190.000,00	*Dana Alokasi Umum*
403.40107.21.017.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	3.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
403.40107.21.017.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	200.000,00	
403.40107.21.017.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	200.000,00	*Dana Alokasi Umum*
403.40107.21.017.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	4.620.000,00	
403.40107.21.017.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	4.620.000,00	*Dana Alokasi Umum*
403.40107.21.018	***Survey hasil Musrenbang***	***5.461.000,00***	***Lokasi :Kelurahan Kedungsari*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
403.40107.21.018.5.2.1	Belanja Pegawai	2.000.000,00	
403.40107.21.018.5.2.1.01	Honorarium PNS	2.000.000,00	
403.40107.21.018.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
403.40107.21.018.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	3.461.000,00	
403.40107.21.018.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	197.000,00	
403.40107.21.018.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	197.000,00	*Dana Alokasi Umum*
403.40107.21.018.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	900.000,00	
403.40107.21.018.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	900.000,00	*Dana Alokasi Umum*
403.40107.21.018.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	164.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4
403.40107.21.018.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	114.000,00	*Dana Alokasi Umum*
403.40107.21.018.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	50.000,00	*Dana Alokasi Umum*
403.40107.21.018.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	2.200.000,00	
403.40107.21.018.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.200.000,00	*Dana Alokasi Umum*
403.40107.21.018	***Survey hasil Musrenbang***	***5.500.000,00***	***Lokasi :Kelurahan Kramat Selatan*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
403.40107.21.018.5.2.1	Belanja Pegawai	1.900.000,00	
403.40107.21.018.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.700.000,00	
403.40107.21.018.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.700.000,00	*Dana Alokasi Umum*
403.40107.21.018.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	200.000,00	
403.40107.21.018.5.2.1.02.03	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	200.000,00	*Dana Alokasi Umum*
403.40107.21.018.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	3.600.000,00	
403.40107.21.018.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	600.000,00	
403.40107.21.018.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	600.000,00	*Dana Alokasi Umum*
403.40107.21.018.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	1.350.000,00	
403.40107.21.018.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	1.350.000,00	*Dana Alokasi Umum*
403.40107.21.018.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	165.000,00	
403.40107.21.018.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	165.000,00	*Dana Alokasi Umum*
403.40107.21.018.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.485.000,00	
403.40107.21.018.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.485.000,00	*Dana Alokasi Umum*
403.40107.21.018	***Survey hasil Musrenbang***	***3.707.000,00***	***Lokasi :Kelurahan Kramat Utara*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
403.40107.21.018.5.2.1	Belanja Pegawai	1.900.000,00	
403.40107.21.018.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.900.000,00	
403.40107.21.018.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.900.000,00	*Dana Alokasi Umum*
403.40107.21.018.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	1.807.000,00	
403.40107.21.018.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	112.000,00	
403.40107.21.018.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	112.000,00	*Dana Alokasi Umum*
403.40107.21.018.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	780.000,00	
403.40107.21.018.5.2.2.03.26	Belanja Dokumentasi	60.000,00	*Dana Alokasi Umum*
403.40107.21.018.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	720.000,00	*Dana Alokasi Umum*
403.40107.21.018.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	123.000,00	
403.40107.21.018.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	100.000,00	*Dana Alokasi Umum*
403.40107.21.018.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	23.000,00	*Dana Alokasi Umum*
403.40107.21.018.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	792.000,00	
403.40107.21.018.5.2.2.11.03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	792.000,00	*Dana Alokasi Umum*
403.40107.21.018	***Survey hasil Musrenbang***	***4.682.000,00***	***Lokasi :Kelurahan Potrobangsan*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
403.40107.21.018.5.2.1	Belanja Pegawai	1.400.000,00	
403.40107.21.018.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.400.000,00	
403.40107.21.018.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.400.000,00	*Dana Alokasi Umum*
403.40107.21.018.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	3.282.000,00	
403.40107.21.018.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	262.000,00	
403.40107.21.018.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	262.000,00	*Dana Alokasi Umum*
403.40107.21.018.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	1.200.000,00	
403.40107.21.018.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	1.200.000,00	*Dana Alokasi Umum*
403.40107.21.018.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	100.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4
403.40107.21.018.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	100.000,00	*Dana Alokasi Umum*
403.40107.21.018.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.320.000,00	
403.40107.21.018.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.320.000,00	*Dana Alokasi Umum*
403.40107.21.018.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	400.000,00	
403.40107.21.018.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	400.000,00	*Dana Alokasi Umum*
403.40107.21.018	***Survey hasil Musrenbang***	***4.870.000,00***	***Lokasi :Kelurahan Wates*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
403.40107.21.018.5.2.1	Belanja Pegawai	1.250.000,00	
403.40107.21.018.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.250.000,00	
403.40107.21.018.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.250.000,00	*Dana Alokasi Umum*
403.40107.21.018.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	3.620.000,00	
403.40107.21.018.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	324.000,00	
403.40107.21.018.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	324.000,00	*Dana Alokasi Umum*
403.40107.21.018.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	1.560.000,00	
403.40107.21.018.5.2.2.03.15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	1.560.000,00	*Dana Alokasi Umum*
403.40107.21.018.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	20.000,00	
403.40107.21.018.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	20.000,00	*Dana Alokasi Umum*
403.40107.21.018.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.716.000,00	
403.40107.21.018.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.716.000,00	*Dana Alokasi Umum*
102.40107.22	**Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular**	**36.926.000,00**	
102.40107.22.010	***Peningkatan komunikasi, informasi dan edukasi (kie) pencegahan dan pemberantasan penyakit***	***6.876.000,00***	***Lokasi :Kecamatan Magelang Utara*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
102.40107.22.010.5.2.1	Belanja Pegawai	2.300.000,00	
102.40107.22.010.5.2.1.01	Honorarium PNS	2.300.000,00	
102.40107.22.010.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.300.000,00	*Dana Alokasi Umum*
102.40107.22.010.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	4.576.000,00	
102.40107.22.010.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	95.000,00	
102.40107.22.010.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	95.000,00	*Dana Alokasi Umum*
102.40107.22.010.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	1.696.000,00	
102.40107.22.010.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	196.000,00	*Dana Alokasi Umum*
102.40107.22.010.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	1.500.000,00	*Dana Alokasi Umum*
102.40107.22.010.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	140.000,00	
102.40107.22.010.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	140.000,00	*Dana Alokasi Umum*
102.40107.22.010.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	2.145.000,00	
102.40107.22.010.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.145.000,00	*Dana Alokasi Umum*
102.40107.22.010.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	500.000,00	
102.40107.22.010.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	500.000,00	*Dana Alokasi Umum*
102.40107.22.015	***Sosialisasi Penanganan Penyakit AIDS***	***6.557.000,00***	***Lokasi :kelurahan kedungsari*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
102.40107.22.015.5.2.1	Belanja Pegawai	1.550.000,00	
102.40107.22.015.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.550.000,00	
102.40107.22.015.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.550.000,00	*Dana Alokasi Umum*
102.40107.22.015.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	5.007.000,00	
102.40107.22.015.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	954.000,00	
102.40107.22.015.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	954.000,00	*Dana Alokasi Umum*
102.40107.22.015.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	2.146.000,00	
102.40107.22.015.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	196.000,00	*Dana Alokasi Umum*

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4
102.40107.22.015.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	1.950.000,00	*Dana Alokasi Umum*
102.40107.22.015.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.507.000,00	
102.40107.22.015.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.507.000,00	*Dana Alokasi Umum*
102.40107.22.015.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	400.000,00	
102.40107.22.015.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	400.000,00	*Dana Alokasi Umum*
102.40107.22.015	***Sosialisasi Penanganan Penyakit AIDS***	***6.000.000,00***	***Lokasi :Kelurahan Kramat Selatan*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
102.40107.22.015.5.2.1	Belanja Pegawai	1.550.000,00	
102.40107.22.015.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.550.000,00	
102.40107.22.015.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.550.000,00	*Dana Alokasi Umum*
102.40107.22.015.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	4.450.000,00	
102.40107.22.015.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	438.000,00	
102.40107.22.015.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	438.000,00	*Dana Alokasi Umum*
102.40107.22.015.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	2.150.000,00	
102.40107.22.015.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	200.000,00	*Dana Alokasi Umum*
102.40107.22.015.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	1.950.000,00	*Dana Alokasi Umum*
102.40107.22.015.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	142.000,00	
102.40107.22.015.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	142.000,00	*Dana Alokasi Umum*
102.40107.22.015.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.320.000,00	
102.40107.22.015.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.320.000,00	*Dana Alokasi Umum*
102.40107.22.015.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	400.000,00	
102.40107.22.015.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	400.000,00	*Dana Alokasi Umum*
102.40107.22.015	***Sosialisasi Penanganan Penyakit AIDS***	***5.773.000,00***	***Lokasi :Kelurahan Potrobangsan*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
102.40107.22.015.5.2.1	Belanja Pegawai	1.400.000,00	
102.40107.22.015.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.400.000,00	
102.40107.22.015.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.400.000,00	*Dana Alokasi Umum*
102.40107.22.015.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	4.373.000,00	
102.40107.22.015.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	387.000,00	
102.40107.22.015.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	387.000,00	*Dana Alokasi Umum*
102.40107.22.015.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	1.990.000,00	
102.40107.22.015.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	160.000,00	*Dana Alokasi Umum*
102.40107.22.015.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	1.830.000,00	*Dana Alokasi Umum*
102.40107.22.015.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	100.000,00	
102.40107.22.015.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	100.000,00	*Dana Alokasi Umum*
102.40107.22.015.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.496.000,00	
102.40107.22.015.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.496.000,00	*Dana Alokasi Umum*
102.40107.22.015.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	400.000,00	
102.40107.22.015.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	400.000,00	*Dana Alokasi Umum*
102.40107.22.015	***Sosialisasi Penanganan Penyakit AIDS***	***6.000.000,00***	***Lokasi :Kelurahan Wates*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
102.40107.22.015.5.2.1	Belanja Pegawai	900.000,00	
102.40107.22.015.5.2.1.01	Honorarium PNS	900.000,00	
102.40107.22.015.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	900.000,00	*Dana Alokasi Umum*
102.40107.22.015.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	5.100.000,00	
102.40107.22.015.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	1.800.000,00	
102.40107.22.015.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	1.800.000,00	*Dana Alokasi Umum*

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4
102.40107.22.015.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	190.000,00	
102.40107.22.015.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	190.000,00	*Dana Alokasi Umum*
102.40107.22.015.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	2.310.000,00	
102.40107.22.015.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.310.000,00	*Dana Alokasi Umum*
102.40107.22.015.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	800.000,00	
102.40107.22.015.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	800.000,00	*Dana Alokasi Umum*
102.40107.22.017	***Pencegahan dan Penanggulangan HIV AIDS dan IMS (Infeksi Menular Seksual)***	***5.720.000,00***	***Lokasi :Kelurahan Kramat Utara*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
102.40107.22.017.5.2.1	Belanja Pegawai	1.300.000,00	
102.40107.22.017.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.300.000,00	
102.40107.22.017.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.300.000,00	*Dana Alokasi Umum*
102.40107.22.017.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	4.420.000,00	
102.40107.22.017.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	124.000,00	
102.40107.22.017.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	124.000,00	*Dana Alokasi Umum*
102.40107.22.017.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	2.190.000,00	
102.40107.22.017.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	240.000,00	*Dana Alokasi Umum*
102.40107.22.017.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	1.950.000,00	*Dana Alokasi Umum*
102.40107.22.017.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	299.000,00	
102.40107.22.017.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	299.000,00	*Dana Alokasi Umum*
102.40107.22.017.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.507.000,00	
102.40107.22.017.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.507.000,00	*Dana Alokasi Umum*
102.40107.22.017.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	300.000,00	
102.40107.22.017.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	300.000,00	*Dana Alokasi Umum*
205.40107.24	**Program Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)**	**239.808.000,00**	
205.40107.24.005	***Penataan RTH***	***192.521.000,00***	***Lokasi :Kelurahan Kedungsari*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
205.40107.24.005.5.2.1	Belanja Pegawai	2.100.000,00	
205.40107.24.005.5.2.1.01	Honorarium PNS	2.100.000,00	
205.40107.24.005.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	2.100.000,00	*Dana Alokasi Umum*
205.40107.24.005.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	190.421.000,00	
205.40107.24.005.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	905.000,00	
205.40107.24.005.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	905.000,00	*Dana Alokasi Umum*
205.40107.24.005.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	4.661.000,00	
205.40107.24.005.5.2.2.02.01	Belanja Bahan Baku Bangunan	2.495.000,00	*Dana Alokasi Umum*
205.40107.24.005.5.2.2.02.02	Belanja Bahan/Bibit Tanaman	1.766.000,00	*Dana Alokasi Umum*
205.40107.24.005.5.2.2.02.05	Belanja Bahan Kimia dan Pupuk	400.000,00	*Dana Alokasi Umum*
205.40107.24.005.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	461.000,00	
205.40107.24.005.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	400.000,00	*Dana Alokasi Umum*
205.40107.24.005.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	61.000,00	*Dana Alokasi Umum*
205.40107.24.005.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	174.394.000,00	
205.40107.24.005.5.2.2.20.07	Belanja Pemeliharaan Halaman/Taman/Tanaman	174.394.000,00	*Dana Alokasi Umum*
205.40107.24.005.5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	10.000.000,00	
205.40107.24.005.5.2.2.21.02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	10.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
205.40107.24.006	***Pemeliharaan RTH***	***4.420.000,00***	***Lokasi :Kelurahan Kedungsari*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
205.40107.24.006.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	4.420.000,00	
205.40107.24.006.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	400.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4
205.40107.24.006.5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	400.000,00	*Dana Alokasi Umum*
205.40107.24.006.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	2.100.000,00	
205.40107.24.006.5.2.2.02.02	Belanja Bahan/Bibit Tanaman	1.400.000,00	*Dana Alokasi Umum*
205.40107.24.006.5.2.2.02.05	Belanja Bahan Kimia dan Pupuk	700.000,00	*Dana Alokasi Umum*
205.40107.24.006.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	1.920.000,00	
205.40107.24.006.5.2.2.20.07	Belanja Pemeliharaan Halaman/Taman/Tanaman	1.920.000,00	*Dana Alokasi Umum*
205.40107.24.006	***Pemeliharaan RTH***	***10.000.000,00***	***Lokasi :Kelurahan Kramat Selatan*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
205.40107.24.006.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	
205.40107.24.006.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	1.540.000,00	
205.40107.24.006.5.2.2.02.02	Belanja Bahan/Bibit Tanaman	900.000,00	*Dana Alokasi Umum*
205.40107.24.006.5.2.2.02.04	Belanja Bahan Obat-Obatan	120.000,00	*Dana Alokasi Umum*
205.40107.24.006.5.2.2.02.05	Belanja Bahan Kimia dan Pupuk	320.000,00	*Dana Alokasi Umum*
205.40107.24.006.5.2.2.02.08	Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan	200.000,00	*Dana Alokasi Umum*
205.40107.24.006.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	8.460.000,00	
205.40107.24.006.5.2.2.20.07	Belanja Pemeliharaan Halaman/Taman/Tanaman	8.460.000,00	*Dana Alokasi Umum*
205.40107.24.006	***Pemeliharaan RTH***	***12.072.000,00***	***Lokasi :Kelurahan Kramat Utara*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
205.40107.24.006.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	12.072.000,00	
205.40107.24.006.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	6.072.000,00	
205.40107.24.006.5.2.2.02.02	Belanja Bahan/Bibit Tanaman	4.200.000,00	*Dana Alokasi Umum*
205.40107.24.006.5.2.2.02.04	Belanja Bahan Obat-Obatan	420.000,00	*Dana Alokasi Umum*
205.40107.24.006.5.2.2.02.05	Belanja Bahan Kimia dan Pupuk	800.000,00	*Dana Alokasi Umum*
205.40107.24.006.5.2.2.02.08	Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan	652.000,00	*Dana Alokasi Umum*
205.40107.24.006.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	6.000.000,00	
205.40107.24.006.5.2.2.20.07	Belanja Pemeliharaan Halaman/Taman/Tanaman	6.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
205.40107.24.006	***Pemeliharaan RTH***	***10.505.000,00***	***Lokasi :Kelurahan Potrobangsan*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
205.40107.24.006.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	10.505.000,00	
205.40107.24.006.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	9.545.000,00	
205.40107.24.006.5.2.2.02.01	Belanja Bahan Baku Bangunan	3.275.000,00	*Dana Alokasi Umum*
205.40107.24.006.5.2.2.02.02	Belanja Bahan/Bibit Tanaman	3.280.000,00	*Dana Alokasi Umum*
205.40107.24.006.5.2.2.02.04	Belanja Bahan Obat-Obatan	504.000,00	*Dana Alokasi Umum*
205.40107.24.006.5.2.2.02.05	Belanja Bahan Kimia dan Pupuk	1.480.000,00	*Dana Alokasi Umum*
205.40107.24.006.5.2.2.02.08	Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan	1.006.000,00	*Dana Alokasi Umum*
205.40107.24.006.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	960.000,00	
205.40107.24.006.5.2.2.20.07	Belanja Pemeliharaan Halaman/Taman/Tanaman	960.000,00	*Dana Alokasi Umum*
205.40107.24.006	***Pemeliharaan RTH***	***10.290.000,00***	***Lokasi :Kelurahan Wates*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
205.40107.24.006.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	10.290.000,00	
205.40107.24.006.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	72.000,00	
205.40107.24.006.5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	72.000,00	*Dana Alokasi Umum*
205.40107.24.006.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	6.378.000,00	
205.40107.24.006.5.2.2.02.02	Belanja Bahan/Bibit Tanaman	4.980.000,00	*Dana Alokasi Umum*
205.40107.24.006.5.2.2.02.05	Belanja Bahan Kimia dan Pupuk	930.000,00	*Dana Alokasi Umum*
205.40107.24.006.5.2.2.02.08	Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan	468.000,00	*Dana Alokasi Umum*
205.40107.24.006.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	3.840.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4
205.40107.24.006.5.2.2.20.07	Belanja Pemeliharaan Halaman/Taman/Tanaman	3.840.000,00	*Dana Alokasi Umum*
102.40107.29	**Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita**	**47.208.000,00**	
102.40107.29.001	***Penyuluhan kesehatan anak balita***	***7.012.000,00***	***Lokasi :Kecamatan Magelang Utara*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
102.40107.29.001.5.2.1	Belanja Pegawai	2.300.000,00	
102.40107.29.001.5.2.1.01	Honorarium PNS	2.300.000,00	
102.40107.29.001.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.300.000,00	*Dana Alokasi Umum*
102.40107.29.001.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	4.712.000,00	
102.40107.29.001.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	171.000,00	
102.40107.29.001.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	171.000,00	*Dana Alokasi Umum*
102.40107.29.001.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	1.696.000,00	
102.40107.29.001.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	196.000,00	*Dana Alokasi Umum*
102.40107.29.001.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	1.500.000,00	*Dana Alokasi Umum*
102.40107.29.001.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	200.000,00	
102.40107.29.001.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	200.000,00	*Dana Alokasi Umum*
102.40107.29.001.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	2.145.000,00	
102.40107.29.001.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.145.000,00	*Dana Alokasi Umum*
102.40107.29.001.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	500.000,00	
102.40107.29.001.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	500.000,00	*Dana Alokasi Umum*
102.40107.29.001	***Penyuluhan kesehatan anak balita***	***8.302.000,00***	***Lokasi :Kelurahan Kedungsari*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
102.40107.29.001.5.2.1	Belanja Pegawai	1.700.000,00	
102.40107.29.001.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.700.000,00	
102.40107.29.001.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.700.000,00	*Dana Alokasi Umum*
102.40107.29.001.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	6.602.000,00	
102.40107.29.001.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	176.000,00	
102.40107.29.001.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	176.000,00	*Dana Alokasi Umum*
102.40107.29.001.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	196.000,00	
102.40107.29.001.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	196.000,00	*Dana Alokasi Umum*
102.40107.29.001.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	310.000,00	
102.40107.29.001.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	310.000,00	*Dana Alokasi Umum*
102.40107.29.001.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	5.720.000,00	
102.40107.29.001.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.320.000,00	*Dana Alokasi Umum*
102.40107.29.001.5.2.2.11.03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	4.400.000,00	*Dana Alokasi Umum*
102.40107.29.001.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	200.000,00	
102.40107.29.001.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	200.000,00	*Dana Alokasi Umum*
102.40107.29.001	***Penyuluhan kesehatan anak balita***	***14.000.000,00***	***Lokasi :Kelurahan Kramat Selatan*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
102.40107.29.001.5.2.1	Belanja Pegawai	1.700.000,00	
102.40107.29.001.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.700.000,00	
102.40107.29.001.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.700.000,00	*Dana Alokasi Umum*
102.40107.29.001.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	12.300.000,00	
102.40107.29.001.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.326.000,00	
102.40107.29.001.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.326.000,00	*Dana Alokasi Umum*
102.40107.29.001.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	7.920.000,00	
102.40107.29.001.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	7.920.000,00	*Dana Alokasi Umum*
102.40107.29.001.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	150.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4
102.40107.29.001.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	150.000,00	*Dana Alokasi Umum*
102.40107.29.001.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	2.904.000,00	
102.40107.29.001.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.904.000,00	*Dana Alokasi Umum*
102.40107.29.001	***Penyuluhan kesehatan anak balita***	***4.289.000,00***	***Lokasi :Kelurahan Kramat Utara*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
102.40107.29.001.5.2.1	Belanja Pegawai	1.900.000,00	
102.40107.29.001.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.900.000,00	
102.40107.29.001.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.900.000,00	*Dana Alokasi Umum*
102.40107.29.001.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	2.389.000,00	
102.40107.29.001.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	169.000,00	
102.40107.29.001.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	169.000,00	*Dana Alokasi Umum*
102.40107.29.001.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	630.000,00	
102.40107.29.001.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	480.000,00	*Dana Alokasi Umum*
102.40107.29.001.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	150.000,00	*Dana Alokasi Umum*
102.40107.29.001.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	300.000,00	
102.40107.29.001.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	300.000,00	*Dana Alokasi Umum*
102.40107.29.001.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	990.000,00	
102.40107.29.001.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	550.000,00	*Dana Alokasi Umum*
102.40107.29.001.5.2.2.11.03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	440.000,00	*Dana Alokasi Umum*
102.40107.29.001.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	300.000,00	
102.40107.29.001.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	300.000,00	*Dana Alokasi Umum*
102.40107.29.001	***Penyuluhan kesehatan anak balita***	***4.665.000,00***	***Lokasi :Kelurahan Potrobangsan*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
102.40107.29.001.5.2.1	Belanja Pegawai	1.400.000,00	
102.40107.29.001.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.400.000,00	
102.40107.29.001.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.400.000,00	*Dana Alokasi Umum*
102.40107.29.001.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	3.265.000,00	
102.40107.29.001.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	285.000,00	
102.40107.29.001.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	285.000,00	*Dana Alokasi Umum*
102.40107.29.001.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	1.060.000,00	
102.40107.29.001.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	160.000,00	*Dana Alokasi Umum*
102.40107.29.001.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	900.000,00	*Dana Alokasi Umum*
102.40107.29.001.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	200.000,00	
102.40107.29.001.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	200.000,00	*Dana Alokasi Umum*
102.40107.29.001.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.320.000,00	
102.40107.29.001.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.320.000,00	*Dana Alokasi Umum*
102.40107.29.001.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	400.000,00	
102.40107.29.001.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	400.000,00	*Dana Alokasi Umum*
102.40107.29.001	***Penyuluhan kesehatan anak balita***	***5.000.000,00***	***Lokasi :Kelurahan Wates*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
102.40107.29.001.5.2.1	Belanja Pegawai	950.000,00	
102.40107.29.001.5.2.1.01	Honorarium PNS	950.000,00	
102.40107.29.001.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	950.000,00	*Dana Alokasi Umum*
102.40107.29.001.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	4.050.000,00	
102.40107.29.001.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	1.745.000,00	
102.40107.29.001.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	245.000,00	*Dana Alokasi Umum*
102.40107.29.001.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	1.500.000,00	*Dana Alokasi Umum*

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4
102.40107.29.001.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	125.000,00	
102.40107.29.001.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	125.000,00	*Dana Alokasi Umum*
102.40107.29.001.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.980.000,00	
102.40107.29.001.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.980.000,00	*Dana Alokasi Umum*
102.40107.29.001.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	200.000,00	
102.40107.29.001.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	200.000,00	*Dana Alokasi Umum*
102.40107.29.007	***Monitoring, evaluasi dan pelaporan***	***3.940.000,00***	***Lokasi :Kecamatan Magelang Utara*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
102.40107.29.007.5.2.1	Belanja Pegawai	2.000.000,00	
102.40107.29.007.5.2.1.01	Honorarium PNS	2.000.000,00	
102.40107.29.007.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
102.40107.29.007.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	1.940.000,00	
102.40107.29.007.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	118.000,00	
102.40107.29.007.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	118.000,00	*Dana Alokasi Umum*
102.40107.29.007.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	40.000,00	
102.40107.29.007.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	40.000,00	*Dana Alokasi Umum*
102.40107.29.007.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.782.000,00	
102.40107.29.007.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.782.000,00	*Dana Alokasi Umum*
102.40107.30	**Program peningkatan pelayanan kesehatan lansia**	**47.400.000,00**	
102.40107.30.001	***Pelayanan pemeliharaan kesehatan***	***15.360.000,00***	***Lokasi :Kelurahan Kedungsari*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
102.40107.30.001.5.2.1	Belanja Pegawai	1.700.000,00	
102.40107.30.001.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.700.000,00	
102.40107.30.001.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.700.000,00	*Dana Alokasi Umum*
102.40107.30.001.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	13.660.000,00	
102.40107.30.001.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	638.000,00	
102.40107.30.001.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	638.000,00	*Dana Alokasi Umum*
102.40107.30.001.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	450.000,00	
102.40107.30.001.5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	150.000,00	*Dana Alokasi Umum*
102.40107.30.001.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	300.000,00	*Dana Alokasi Umum*
102.40107.30.001.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	142.000,00	
102.40107.30.001.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	142.000,00	*Dana Alokasi Umum*
102.40107.30.001.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	6.930.000,00	
102.40107.30.001.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	5.280.000,00	*Dana Alokasi Umum*
102.40107.30.001.5.2.2.11.03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	1.650.000,00	*Dana Alokasi Umum*
102.40107.30.001.5.2.2.30	Uang untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	4.750.000,00	
102.40107.30.001.5.2.2.30.01	Belanja Hadiah Uang atas Perlombaan	4.750.000,00	*Dana Alokasi Umum*
102.40107.30.001.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	750.000,00	
102.40107.30.001.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	750.000,00	*Dana Alokasi Umum*
102.40107.30.001	***Pelayanan pemeliharaan kesehatan***	***8.000.000,00***	***Lokasi :Kelurahan Kramat Selatan*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
102.40107.30.001.5.2.1	Belanja Pegawai	1.250.000,00	
102.40107.30.001.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.250.000,00	
102.40107.30.001.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.250.000,00	*Dana Alokasi Umum*
102.40107.30.001.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	6.750.000,00	
102.40107.30.001.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	150.000,00	
102.40107.30.001.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	150.000,00	*Dana Alokasi Umum*

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4
102.40107.30.001.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	200.000,00	
102.40107.30.001.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	200.000,00	*Dana Alokasi Umum*
102.40107.30.001.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	50.000,00	
102.40107.30.001.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	50.000,00	*Dana Alokasi Umum*
102.40107.30.001.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.100.000,00	
102.40107.30.001.5.2.2.11.03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	1.100.000,00	*Dana Alokasi Umum*
102.40107.30.001.5.2.2.30	Uang untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	4.500.000,00	
102.40107.30.001.5.2.2.30.01	Belanja Hadiah Uang atas Perlombaan	4.500.000,00	*Dana Alokasi Umum*
102.40107.30.001.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	750.000,00	
102.40107.30.001.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	750.000,00	*Dana Alokasi Umum*
102.40107.30.001	***Pelayanan pemeliharaan kesehatan***	***13.724.000,00***	***Lokasi :Kelurahan Kramat Utara*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
102.40107.30.001.5.2.1	Belanja Pegawai	1.900.000,00	
102.40107.30.001.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.900.000,00	
102.40107.30.001.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.900.000,00	*Dana Alokasi Umum*
102.40107.30.001.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	11.824.000,00	
102.40107.30.001.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	476.000,00	
102.40107.30.001.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	476.000,00	*Dana Alokasi Umum*
102.40107.30.001.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	450.000,00	
102.40107.30.001.5.2.2.03.15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	150.000,00	*Dana Alokasi Umum*
102.40107.30.001.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	300.000,00	*Dana Alokasi Umum*
102.40107.30.001.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	149.000,00	
102.40107.30.001.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	149.000,00	*Dana Alokasi Umum*
102.40107.30.001.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	5.874.000,00	
102.40107.30.001.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	4.224.000,00	*Dana Alokasi Umum*
102.40107.30.001.5.2.2.11.03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	1.650.000,00	*Dana Alokasi Umum*
102.40107.30.001.5.2.2.30	Uang untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	4.500.000,00	
102.40107.30.001.5.2.2.30.01	Belanja Hadiah Uang atas Perlombaan	4.500.000,00	*Dana Alokasi Umum*
102.40107.30.001.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	375.000,00	
102.40107.30.001.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	375.000,00	*Dana Alokasi Umum*
102.40107.30.001	***Pelayanan pemeliharaan kesehatan***	***5.316.000,00***	***Lokasi :Kelurahan Potrobangsan*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
102.40107.30.001.5.2.1	Belanja Pegawai	1.400.000,00	
102.40107.30.001.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.400.000,00	
102.40107.30.001.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.400.000,00	*Dana Alokasi Umum*
102.40107.30.001.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	3.916.000,00	
102.40107.30.001.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	336.000,00	
102.40107.30.001.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	336.000,00	*Dana Alokasi Umum*
102.40107.30.001.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	1.660.000,00	
102.40107.30.001.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	160.000,00	*Dana Alokasi Umum*
102.40107.30.001.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	1.500.000,00	*Dana Alokasi Umum*
102.40107.30.001.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	200.000,00	
102.40107.30.001.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	200.000,00	*Dana Alokasi Umum*
102.40107.30.001.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.320.000,00	
102.40107.30.001.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.320.000,00	*Dana Alokasi Umum*
102.40107.30.001.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	400.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4
102.40107.30.001.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	400.000,00	*Dana Alokasi Umum*
102.40107.30.001	***Pelayanan pemeliharaan kesehatan***	***5.000.000,00***	***Lokasi :Kelurahan Wates*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
102.40107.30.001.5.2.1	Belanja Pegawai	900.000,00	
102.40107.30.001.5.2.1.01	Honorarium PNS	900.000,00	
102.40107.30.001.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	900.000,00	*Dana Alokasi Umum*
102.40107.30.001.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	4.100.000,00	
102.40107.30.001.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	1.500.000,00	
102.40107.30.001.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	1.500.000,00	*Dana Alokasi Umum*
102.40107.30.001.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	220.000,00	
102.40107.30.001.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	220.000,00	*Dana Alokasi Umum*
102.40107.30.001.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.980.000,00	
102.40107.30.001.5.2.2.11.03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	1.980.000,00	*Dana Alokasi Umum*
102.40107.30.001.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	400.000,00	
102.40107.30.001.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	400.000,00	*Dana Alokasi Umum*
103.40107.30	**Program Pembangunan Infrastruktur Kelurahan**	**59.993.000,00**	
103.40107.30.016	***Pemeliharaan Infrastruktur Kelurahan***	***59.993.000,00***	***Lokasi :Kecamatan Magelang Utara*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
103.40107.30.016.5.2.1	Belanja Pegawai	2.450.000,00	
103.40107.30.016.5.2.1.01	Honorarium PNS	2.450.000,00	
103.40107.30.016.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.700.000,00	*Dana Alokasi Umum*
103.40107.30.016.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	750.000,00	*Dana Alokasi Umum*
103.40107.30.016.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	57.543.000,00	
103.40107.30.016.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	267.000,00	
103.40107.30.016.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	267.000,00	*Dana Alokasi Umum*
103.40107.30.016.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	43.414.000,00	
103.40107.30.016.5.2.2.02.01	Belanja Bahan Baku Bangunan	43.414.000,00	*Dana Alokasi Umum*
103.40107.30.016.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	200.000,00	
103.40107.30.016.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	200.000,00	*Dana Alokasi Umum*
103.40107.30.016.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	726.000,00	
103.40107.30.016.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	726.000,00	*Dana Alokasi Umum*
103.40107.30.016.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	11.436.000,00	
103.40107.30.016.5.2.2.20.03	Belanja Pemeliharaan Tanah	11.436.000,00	*Dana Alokasi Umum*
103.40107.30.016.5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	1.500.000,00	
103.40107.30.016.5.2.2.21.02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	1.500.000,00	*Dana Alokasi Umum*
102.40107.32	**Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak**	**40.363.000,00**	
102.40107.32.004	***Pemantapan program gerakan sayang ibu (GSI) Kota Magelang***	***8.007.000,00***	***Lokasi :Kelurahan Kedungsari*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
102.40107.32.004.5.2.1	Belanja Pegawai	1.650.000,00	
102.40107.32.004.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.650.000,00	
102.40107.32.004.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.650.000,00	*Dana Alokasi Umum*
102.40107.32.004.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	6.357.000,00	
102.40107.32.004.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	457.000,00	
102.40107.32.004.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	457.000,00	*Dana Alokasi Umum*
102.40107.32.004.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	140.000,00	
102.40107.32.004.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	140.000,00	*Dana Alokasi Umum*
102.40107.32.004.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	3.960.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4
102.40107.32.004.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3.960.000,00	*Dana Alokasi Umum*
102.40107.32.004.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.800.000,00	
102.40107.32.004.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.800.000,00	*Dana Alokasi Umum*
102.40107.32.004	***Pemantapan program gerakan sayang ibu (GSI) Kota Magelang***	***10.000.000,00***	***Lokasi :Kelurahan Kramat Selatan*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
102.40107.32.004.5.2.1	Belanja Pegawai	1.550.000,00	
102.40107.32.004.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.550.000,00	
102.40107.32.004.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.550.000,00	*Dana Alokasi Umum*
102.40107.32.004.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	8.450.000,00	
102.40107.32.004.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	430.000,00	
102.40107.32.004.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	430.000,00	*Dana Alokasi Umum*
102.40107.32.004.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	100.000,00	
102.40107.32.004.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	100.000,00	*Dana Alokasi Umum*
102.40107.32.004.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	7.920.000,00	
102.40107.32.004.5.2.2.11.03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	7.920.000,00	*Dana Alokasi Umum*
102.40107.32.004	***Pemantapan program gerakan sayang ibu (GSI) Kota Magelang***	***4.951.000,00***	***Lokasi :Kelurahan Kramat Utara*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
102.40107.32.004.5.2.1	Belanja Pegawai	1.850.000,00	
102.40107.32.004.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.850.000,00	
102.40107.32.004.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.850.000,00	*Dana Alokasi Umum*
102.40107.32.004.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	3.101.000,00	
102.40107.32.004.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	421.000,00	
102.40107.32.004.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	421.000,00	*Dana Alokasi Umum*
102.40107.32.004.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	1.140.000,00	
102.40107.32.004.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	240.000,00	*Dana Alokasi Umum*
102.40107.32.004.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	900.000,00	*Dana Alokasi Umum*
102.40107.32.004.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	140.000,00	
102.40107.32.004.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	140.000,00	*Dana Alokasi Umum*
102.40107.32.004.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.100.000,00	
102.40107.32.004.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.100.000,00	*Dana Alokasi Umum*
102.40107.32.004.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	300.000,00	
102.40107.32.004.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	300.000,00	*Dana Alokasi Umum*
102.40107.32.004	***Pemantapan program gerakan sayang ibu (GSI) Kota Magelang***	***12.405.000,00***	***Lokasi :Kelurahan Potrobangsan*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
102.40107.32.004.5.2.1	Belanja Pegawai	1.400.000,00	
102.40107.32.004.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.400.000,00	
102.40107.32.004.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.400.000,00	*Dana Alokasi Umum*
102.40107.32.004.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	11.005.000,00	
102.40107.32.004.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	325.000,00	
102.40107.32.004.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	325.000,00	*Dana Alokasi Umum*
102.40107.32.004.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	160.000,00	
102.40107.32.004.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	160.000,00	*Dana Alokasi Umum*
102.40107.32.004.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	200.000,00	
102.40107.32.004.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	200.000,00	*Dana Alokasi Umum*
102.40107.32.004.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	7.920.000,00	
102.40107.32.004.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	7.920.000,00	*Dana Alokasi Umum*
102.40107.32.004.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	2.400.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4
102.40107.32.004.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	2.400.000,00	*Dana Alokasi Umum*
102.40107.32.004	***Pemantapan program gerakan sayang ibu (GSI) Kota Magelang***	***5.000.000,00***	***Lokasi :Kelurahan Wates*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
102.40107.32.004.5.2.1	Belanja Pegawai	900.000,00	
102.40107.32.004.5.2.1.01	Honorarium PNS	900.000,00	
102.40107.32.004.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	900.000,00	*Dana Alokasi Umum*
102.40107.32.004.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	4.100.000,00	
102.40107.32.004.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	1.500.000,00	
102.40107.32.004.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	1.500.000,00	*Dana Alokasi Umum*
102.40107.32.004.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	220.000,00	
102.40107.32.004.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	220.000,00	*Dana Alokasi Umum*
102.40107.32.004.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.980.000,00	
102.40107.32.004.5.2.2.11.03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	1.980.000,00	*Dana Alokasi Umum*
102.40107.32.004.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	400.000,00	
102.40107.32.004.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	400.000,00	*Dana Alokasi Umum*
103.40107.40	**Program Pembangunan Infrastruktur Kelurahan Wates**	**307.800.000,00**	
103.40107.40.028	***Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Kelurahan RW IV***	***37.600.000,00***	***Lokasi :Kelurahan Wates*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
103.40107.40.028.5.2.1	Belanja Pegawai	950.000,00	
103.40107.40.028.5.2.1.01	Honorarium PNS	950.000,00	
103.40107.40.028.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	950.000,00	*Dana Alokasi Umum*
103.40107.40.028.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	36.650.000,00	
103.40107.40.028.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	35.800.000,00	
103.40107.40.028.5.2.2.20.01	Belanja Pemeliharaan Jalan	35.800.000,00	*Dana Alokasi Umum*
103.40107.40.028.5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	850.000,00	
103.40107.40.028.5.2.2.21.02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	850.000,00	*Dana Alokasi Umum*
103.40107.40.037	***Pemeliharaan Saluran drainase / gorong-gorong RW I***	***175.000.000,00***	***Lokasi :Kelurahan Wates*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
103.40107.40.037.5.2.1	Belanja Pegawai	1.250.000,00	
103.40107.40.037.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.250.000,00	
103.40107.40.037.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	1.250.000,00	*Dana Alokasi Umum*
103.40107.40.037.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	173.750.000,00	
103.40107.40.037.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	170.000.000,00	
103.40107.40.037.5.2.2.20.08	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air	170.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
103.40107.40.037.5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	3.750.000,00	
103.40107.40.037.5.2.2.21.02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	3.750.000,00	*Dana Alokasi Umum*
103.40107.40.038	***Pemeliharaan Saluran drainase / gorong-gorong RW II***	***22.600.000,00***	***Lokasi :Kelurahan Wates*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
103.40107.40.038.5.2.1	Belanja Pegawai	950.000,00	
103.40107.40.038.5.2.1.01	Honorarium PNS	950.000,00	
103.40107.40.038.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	950.000,00	*Dana Alokasi Umum*
103.40107.40.038.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	21.650.000,00	
103.40107.40.038.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	21.000.000,00	
103.40107.40.038.5.2.2.20.08	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air	21.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
103.40107.40.038.5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	650.000,00	
103.40107.40.038.5.2.2.21.02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	650.000,00	*Dana Alokasi Umum*
103.40107.40.044	***Pemeliharaan Saluran drainase / gorong-gorong RW VIII***	***22.600.000,00***	***Lokasi :Kelurahan Wates*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4
103.40107.40.044.5.2.1	Belanja Pegawai	950.000,00	
103.40107.40.044.5.2.1.01	Honorarium PNS	950.000,00	
103.40107.40.044.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	950.000,00	*Dana Alokasi Umum*
103.40107.40.044.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	21.650.000,00	
103.40107.40.044.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	21.000.000,00	
103.40107.40.044.5.2.2.20.08	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air	21.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
103.40107.40.044.5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	650.000,00	
103.40107.40.044.5.2.2.21.02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	650.000,00	*Dana Alokasi Umum*
103.40107.40.049	***Pemeliharaan infrastruktur Kelurahan***	***50.000.000,00***	***Lokasi :Kelurahan Wates Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
103.40107.40.049.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	50.000.000,00	
103.40107.40.049.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	37.200.000,00	
103.40107.40.049.5.2.2.02.01	Belanja Bahan Baku Bangunan	37.200.000,00	*Dana Alokasi Umum*
103.40107.40.049.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	12.800.000,00	
103.40107.40.049.5.2.2.20.05	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	12.800.000,00	*Dana Alokasi Umum*
103.40107.41	**Program Pembangunan Infrastruktur Kelurahan Potrobangsan**	**391.283.000,00**	
103.40107.41.015	***Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Kelurahan RW I***	***22.511.000,00***	***Lokasi :Kelurahan Potrobangsan Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
103.40107.41.015.5.2.1	Belanja Pegawai	650.000,00	
103.40107.41.015.5.2.1.01	Honorarium PNS	650.000,00	
103.40107.41.015.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	650.000,00	*Dana Alokasi Umum*
103.40107.41.015.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	21.861.000,00	
103.40107.41.015.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	161.000,00	
103.40107.41.015.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	161.000,00	*Dana Alokasi Umum*
103.40107.41.015.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	100.000,00	
103.40107.41.015.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	100.000,00	*Dana Alokasi Umum*
103.40107.41.015.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	20.400.000,00	
103.40107.41.015.5.2.2.20.01	Belanja Pemeliharaan Jalan	20.400.000,00	*Dana Alokasi Umum*
103.40107.41.015.5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	1.200.000,00	
103.40107.41.015.5.2.2.21.02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	1.200.000,00	*Dana Alokasi Umum*
103.40107.41.022	***Pemeliharaan Saluran drainase / gorong-gorong RW I***	***30.411.000,00***	***Lokasi :Kelurahan Potrobagsan Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
103.40107.41.022.5.2.1	Belanja Pegawai	1.050.000,00	
103.40107.41.022.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.050.000,00	
103.40107.41.022.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	1.050.000,00	*Dana Alokasi Umum*
103.40107.41.022.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	29.361.000,00	
103.40107.41.022.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	161.000,00	
103.40107.41.022.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	161.000,00	*Dana Alokasi Umum*
103.40107.41.022.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	100.000,00	
103.40107.41.022.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	100.000,00	*Dana Alokasi Umum*
103.40107.41.022.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	27.500.000,00	
103.40107.41.022.5.2.2.20.08	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air	27.500.000,00	*Dana Alokasi Umum*
103.40107.41.022.5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	1.600.000,00	
103.40107.41.022.5.2.2.21.02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	1.600.000,00	*Dana Alokasi Umum*
103.40107.41.024	***Pemeliharaan Saluran drainase / gorong-gorong RW III***	***104.211.000,00***	***Lokasi :Kelurahan Potrobangsan Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
103.40107.41.024.5.2.1	Belanja Pegawai	1.450.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4
103.40107.41.024.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.450.000,00	
103.40107.41.024.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	1.450.000,00	*Dana Alokasi Umum*
103.40107.41.024.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	102.761.000,00	
103.40107.41.024.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	161.000,00	
103.40107.41.024.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	161.000,00	*Dana Alokasi Umum*
103.40107.41.024.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	100.000,00	
103.40107.41.024.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	100.000,00	*Dana Alokasi Umum*
103.40107.41.024.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	93.500.000,00	
103.40107.41.024.5.2.2.20.08	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air	93.500.000,00	*Dana Alokasi Umum*
103.40107.41.024.5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	9.000.000,00	
103.40107.41.024.5.2.2.21.02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	5.500.000,00	*Dana Alokasi Umum*
103.40107.41.024.5.2.2.21.03	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan	3.500.000,00	*Dana Alokasi Umum*
103.40107.41.025	***Pemeliharaan Saluran drainase / gorong-gorong RW IV***	***83.825.000,00***	***Lokasi :RW IV Kelurahan Potrobangsan Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
103.40107.41.025.5.2.1	Belanja Pegawai	1.050.000,00	
103.40107.41.025.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.050.000,00	
103.40107.41.025.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	1.050.000,00	*Dana Alokasi Umum*
103.40107.41.025.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	82.775.000,00	
103.40107.41.025.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	175.000,00	
103.40107.41.025.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	175.000,00	*Dana Alokasi Umum*
103.40107.41.025.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	100.000,00	
103.40107.41.025.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	100.000,00	*Dana Alokasi Umum*
103.40107.41.025.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	75.000.000,00	
103.40107.41.025.5.2.2.20.08	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air	75.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
103.40107.41.025.5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	7.500.000,00	
103.40107.41.025.5.2.2.21.02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	4.500.000,00	*Dana Alokasi Umum*
103.40107.41.025.5.2.2.21.03	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan	3.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
103.40107.41.026	***Pemeliharaan Saluran drainase / gorong-gorong RW V***	***100.325.000,00***	***Lokasi :RW V Kelurahan Potrobangsan Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
103.40107.41.026.5.2.1	Belanja Pegawai	1.050.000,00	
103.40107.41.026.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.050.000,00	
103.40107.41.026.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	1.050.000,00	*Dana Alokasi Umum*
103.40107.41.026.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	99.275.000,00	
103.40107.41.026.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	175.000,00	
103.40107.41.026.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	175.000,00	*Dana Alokasi Umum*
103.40107.41.026.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	100.000,00	
103.40107.41.026.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	100.000,00	*Dana Alokasi Umum*
103.40107.41.026.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	90.000.000,00	
103.40107.41.026.5.2.2.20.08	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air	90.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
103.40107.41.026.5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	9.000.000,00	
103.40107.41.026.5.2.2.21.02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	5.400.000,00	*Dana Alokasi Umum*
103.40107.41.026.5.2.2.21.03	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan	3.600.000,00	*Dana Alokasi Umum*
103.40107.41.029	***Pemeliharaan infrastruktur Kelurahan***	***50.000.000,00***	***Lokasi :Kelurahan Potrobangsan Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
103.40107.41.029.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	50.000.000,00	
103.40107.41.029.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	35.000.000,00	
103.40107.41.029.5.2.2.02.01	Belanja Bahan Baku Bangunan	35.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4
103.40107.41.029.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	15.000.000,00	
103.40107.41.029.5.2.2.20.01	Belanja Pemeliharaan Jalan	7.500.000,00	*Dana Alokasi Umum*
103.40107.41.029.5.2.2.20.08	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air	7.500.000,00	*Dana Alokasi Umum*
103.40107.42	**Program Pembangunan Infrastruktur Kelurahan Kedungsari**	**329.833.000,00**	
103.40107.42.023	***Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Kelurahan RW III***	***18.939.000,00***	***Lokasi :Kelurahan Kedungsari*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
103.40107.42.023.5.2.1	Belanja Pegawai	450.000,00	
103.40107.42.023.5.2.1.01	Honorarium PNS	450.000,00	
103.40107.42.023.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	450.000,00	*Dana Alokasi Umum*
103.40107.42.023.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	18.489.000,00	
103.40107.42.023.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	232.000,00	
103.40107.42.023.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	232.000,00	*Dana Alokasi Umum*
103.40107.42.023.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	150.000,00	
103.40107.42.023.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	120.000,00	*Dana Alokasi Umum*
103.40107.42.023.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	30.000,00	*Dana Alokasi Umum*
103.40107.42.023.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	17.807.000,00	
103.40107.42.023.5.2.2.20.02	Belanja Pemeliharaan Jembatan	17.807.000,00	*Dana Alokasi Umum*
103.40107.42.023.5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	300.000,00	
103.40107.42.023.5.2.2.21.02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	300.000,00	*Dana Alokasi Umum*
103.40107.42.025	***Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Kelurahan RW V***	***43.399.000,00***	***Lokasi :Kelurahan Kedungsari*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
103.40107.42.025.5.2.1	Belanja Pegawai	750.000,00	
103.40107.42.025.5.2.1.01	Honorarium PNS	750.000,00	
103.40107.42.025.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	750.000,00	*Dana Alokasi Umum*
103.40107.42.025.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	42.649.000,00	
103.40107.42.025.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	226.000,00	
103.40107.42.025.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	226.000,00	*Dana Alokasi Umum*
103.40107.42.025.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	150.000,00	
103.40107.42.025.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	120.000,00	*Dana Alokasi Umum*
103.40107.42.025.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	30.000,00	*Dana Alokasi Umum*
103.40107.42.025.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	41.773.000,00	
103.40107.42.025.5.2.2.20.01	Belanja Pemeliharaan Jalan	41.773.000,00	*Dana Alokasi Umum*
103.40107.42.025.5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	500.000,00	
103.40107.42.025.5.2.2.21.02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	500.000,00	*Dana Alokasi Umum*
103.40107.42.026	***Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Kelurahan RW VI***	***42.499.000,00***	***Lokasi :Kelurahan Kedungsari*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
103.40107.42.026.5.2.1	Belanja Pegawai	750.000,00	
103.40107.42.026.5.2.1.01	Honorarium PNS	750.000,00	
103.40107.42.026.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	750.000,00	*Dana Alokasi Umum*
103.40107.42.026.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	41.749.000,00	
103.40107.42.026.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	232.000,00	
103.40107.42.026.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	232.000,00	*Dana Alokasi Umum*
103.40107.42.026.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	140.000,00	
103.40107.42.026.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	110.000,00	*Dana Alokasi Umum*
103.40107.42.026.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	30.000,00	*Dana Alokasi Umum*
103.40107.42.026.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	40.877.000,00	
103.40107.42.026.5.2.2.20.01	Belanja Pemeliharaan Jalan	40.877.000,00	*Dana Alokasi Umum*

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4
103.40107.42.026.5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	500.000,00	
103.40107.42.026.5.2.2.21.02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	500.000,00	*Dana Alokasi Umum*
103.40107.42.029	***Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Kelurahan RW IX***	***26.899.000,00***	***Lokasi :kelurahan kedungsari Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
103.40107.42.029.5.2.1	Belanja Pegawai	750.000,00	
103.40107.42.029.5.2.1.01	Honorarium PNS	750.000,00	
103.40107.42.029.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	750.000,00	*Dana Alokasi Umum*
103.40107.42.029.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	26.149.000,00	
103.40107.42.029.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	234.000,00	
103.40107.42.029.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	234.000,00	*Dana Alokasi Umum*
103.40107.42.029.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	130.000,00	
103.40107.42.029.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	100.000,00	*Dana Alokasi Umum*
103.40107.42.029.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	30.000,00	*Dana Alokasi Umum*
103.40107.42.029.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	25.435.000,00	
103.40107.42.029.5.2.2.20.02	Belanja Pemeliharaan Jembatan	25.435.000,00	*Dana Alokasi Umum*
103.40107.42.029.5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	350.000,00	
103.40107.42.029.5.2.2.21.02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	350.000,00	*Dana Alokasi Umum*
103.40107.42.033	***Pemeliharaan Saluran drainase / gorong-gorong RW III***	***27.099.000,00***	***Lokasi :Kelurahan Kedungsari Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
103.40107.42.033.5.2.1	Belanja Pegawai	750.000,00	
103.40107.42.033.5.2.1.01	Honorarium PNS	750.000,00	
103.40107.42.033.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	750.000,00	*Dana Alokasi Umum*
103.40107.42.033.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	26.349.000,00	
103.40107.42.033.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	273.000,00	
103.40107.42.033.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	273.000,00	*Dana Alokasi Umum*
103.40107.42.033.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	150.000,00	
103.40107.42.033.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	120.000,00	*Dana Alokasi Umum*
103.40107.42.033.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	30.000,00	*Dana Alokasi Umum*
103.40107.42.033.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	25.576.000,00	
103.40107.42.033.5.2.2.20.08	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air	25.576.000,00	*Dana Alokasi Umum*
103.40107.42.033.5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	350.000,00	
103.40107.42.033.5.2.2.21.02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	350.000,00	*Dana Alokasi Umum*
103.40107.42.037	***Pemeliharaan Saluran drainase / gorong-gorong RW VII***	***84.499.000,00***	***Lokasi :kelurahan kedungsari Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
103.40107.42.037.5.2.1	Belanja Pegawai	1.050.000,00	
103.40107.42.037.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.050.000,00	
103.40107.42.037.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	1.050.000,00	*Dana Alokasi Umum*
103.40107.42.037.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	83.449.000,00	
103.40107.42.037.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	512.000,00	
103.40107.42.037.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	512.000,00	*Dana Alokasi Umum*
103.40107.42.037.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	230.000,00	
103.40107.42.037.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	200.000,00	*Dana Alokasi Umum*
103.40107.42.037.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	30.000,00	*Dana Alokasi Umum*
103.40107.42.037.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	70.707.000,00	
103.40107.42.037.5.2.2.20.08	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air	70.707.000,00	*Dana Alokasi Umum*
103.40107.42.037.5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	12.000.000,00	
103.40107.42.037.5.2.2.21.02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	6.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4
103.40107.42.037.5.2.2.21.03	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan	6.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
103.40107.42.039	***Pemeliharaan Saluran drainase / gorong-gorong RW IX***	***36.499.000,00***	***Lokasi :kelurahan kedungsari*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
103.40107.42.039.5.2.1	Belanja Pegawai	750.000,00	
103.40107.42.039.5.2.1.01	Honorarium PNS	750.000,00	
103.40107.42.039.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	750.000,00	*Dana Alokasi Umum*
103.40107.42.039.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	35.749.000,00	
103.40107.42.039.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	273.000,00	
103.40107.42.039.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	273.000,00	*Dana Alokasi Umum*
103.40107.42.039.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	150.000,00	
103.40107.42.039.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	120.000,00	*Dana Alokasi Umum*
103.40107.42.039.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	30.000,00	*Dana Alokasi Umum*
103.40107.42.039.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	34.926.000,00	
103.40107.42.039.5.2.2.20.08	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air	34.926.000,00	*Dana Alokasi Umum*
103.40107.42.039.5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	400.000,00	
103.40107.42.039.5.2.2.21.02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	400.000,00	*Dana Alokasi Umum*
103.40107.42.041	***Pemeliharaan infrastruktur Kelurahan***	***50.000.000,00***	***Lokasi :Kelurahan Kedungsari*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
103.40107.42.041.5.2.1	Belanja Pegawai	750.000,00	
103.40107.42.041.5.2.1.01	Honorarium PNS	750.000,00	
103.40107.42.041.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	750.000,00	*Dana Alokasi Umum*
103.40107.42.041.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	49.250.000,00	
103.40107.42.041.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	280.000,00	
103.40107.42.041.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	280.000,00	*Dana Alokasi Umum*
103.40107.42.041.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	42.890.000,00	
103.40107.42.041.5.2.2.02.01	Belanja Bahan Baku Bangunan	42.890.000,00	*Dana Alokasi Umum*
103.40107.42.041.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	210.000,00	
103.40107.42.041.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	180.000,00	*Dana Alokasi Umum*
103.40107.42.041.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	30.000,00	*Dana Alokasi Umum*
103.40107.42.041.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	880.000,00	
103.40107.42.041.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	880.000,00	*Dana Alokasi Umum*
103.40107.42.041.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	4.140.000,00	
103.40107.42.041.5.2.2.20.01	Belanja Pemeliharaan Jalan	4.140.000,00	*Dana Alokasi Umum*
103.40107.42.041.5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	850.000,00	
103.40107.42.041.5.2.2.21.02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	850.000,00	*Dana Alokasi Umum*
103.40107.43	**Program Pembangunan Infrastruktur Kelurahan Kramat Utara**	**130.443.000,00**	
103.40107.43.024	***Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Kelurahan RW VIII***	***21.750.000,00***	***Lokasi :Kelurahan Kramat Utara*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
103.40107.43.024.5.2.1	Belanja Pegawai	1.000.000,00	
103.40107.43.024.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.000.000,00	
103.40107.43.024.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	1.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
103.40107.43.024.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	20.750.000,00	
103.40107.43.024.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	259.000,00	
103.40107.43.024.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	259.000,00	*Dana Alokasi Umum*
103.40107.43.024.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	13.866.000,00	
103.40107.43.024.5.2.2.02.01	Belanja Bahan Baku Bangunan	13.866.000,00	*Dana Alokasi Umum*
103.40107.43.024.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	250.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4
103.40107.43.024.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	200.000,00	*Dana Alokasi Umum*
103.40107.43.024.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	50.000,00	*Dana Alokasi Umum*
103.40107.43.024.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	6.375.000,00	
103.40107.43.024.5.2.2.20.01	Belanja Pemeliharaan Jalan	6.375.000,00	*Dana Alokasi Umum*
103.40107.43.031	***Pemeliharaan Saluran drainase / gorong-gorong RW VII***	***33.849.000,00***	***Lokasi :Kelurahan Kramat Utara Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
103.40107.43.031.5.2.1	Belanja Pegawai	1.000.000,00	
103.40107.43.031.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.000.000,00	
103.40107.43.031.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	1.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
103.40107.43.031.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	32.849.000,00	
103.40107.43.031.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	253.000,00	
103.40107.43.031.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	253.000,00	*Dana Alokasi Umum*
103.40107.43.031.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	21.722.000,00	
103.40107.43.031.5.2.2.02.01	Belanja Bahan Baku Bangunan	21.722.000,00	*Dana Alokasi Umum*
103.40107.43.031.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	249.000,00	
103.40107.43.031.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	199.000,00	*Dana Alokasi Umum*
103.40107.43.031.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	50.000,00	*Dana Alokasi Umum*
103.40107.43.031.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	10.625.000,00	
103.40107.43.031.5.2.2.20.08	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air	10.625.000,00	*Dana Alokasi Umum*
103.40107.43.032	***Pemeliharaan Saluran drainase / gorong-gorong RW VIII***	***24.844.000,00***	***Lokasi :Kelurahan Kramat Utara Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
103.40107.43.032.5.2.1	Belanja Pegawai	1.000.000,00	
103.40107.43.032.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.000.000,00	
103.40107.43.032.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	1.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
103.40107.43.032.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	23.844.000,00	
103.40107.43.032.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	255.000,00	
103.40107.43.032.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	255.000,00	*Dana Alokasi Umum*
103.40107.43.032.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	13.559.000,00	
103.40107.43.032.5.2.2.02.01	Belanja Bahan Baku Bangunan	13.559.000,00	*Dana Alokasi Umum*
103.40107.43.032.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	250.000,00	
103.40107.43.032.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	200.000,00	*Dana Alokasi Umum*
103.40107.43.032.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	50.000,00	*Dana Alokasi Umum*
103.40107.43.032.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	9.780.000,00	
103.40107.43.032.5.2.2.20.08	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air	9.780.000,00	*Dana Alokasi Umum*
103.40107.43.033	***Pemeliharaan infrastruktur Kelurahan***	***50.000.000,00***	***Lokasi :Kelurahan Kramat Utara Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
103.40107.43.033.5.2.1	Belanja Pegawai	1.000.000,00	
103.40107.43.033.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.000.000,00	
103.40107.43.033.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	1.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
103.40107.43.033.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	49.000.000,00	
103.40107.43.033.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	44.410.000,00	
103.40107.43.033.5.2.2.02.01	Belanja Bahan Baku Bangunan	44.410.000,00	*Dana Alokasi Umum*
103.40107.43.033.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	4.590.000,00	
103.40107.43.033.5.2.2.20.03	Belanja Pemeliharaan Tanah	4.590.000,00	*Dana Alokasi Umum*
103.40107.44	**Program Pembangunan Infrastruktur Kelurahan Kramat Selatan**	**426.350.000,00**	
103.40107.44.023	***Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Kelurahan RW I***	***52.650.000,00***	***Lokasi :RW I Kelurahan Kramat Selatan Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4
103.40107.44.023.5.2.1	Belanja Pegawai	900.000,00	
103.40107.44.023.5.2.1.01	Honorarium PNS	900.000,00	
103.40107.44.023.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	900.000,00	*Dana Alokasi Umum*
103.40107.44.023.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	51.750.000,00	
103.40107.44.023.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	470.000,00	
103.40107.44.023.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	470.000,00	*Dana Alokasi Umum*
103.40107.44.023.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	200.000,00	
103.40107.44.023.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	200.000,00	*Dana Alokasi Umum*
103.40107.44.023.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	51.080.000,00	
103.40107.44.023.5.2.2.20.01	Belanja Pemeliharaan Jalan	51.080.000,00	*Dana Alokasi Umum*
103.40107.44.028	***Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Kelurahan RW VI***	***140.250.000,00***	***Lokasi :RW VI Kelurahan Kramat Selatan*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
103.40107.44.028.5.2.1	Belanja Pegawai	3.750.000,00	
103.40107.44.028.5.2.1.01	Honorarium PNS	3.750.000,00	
103.40107.44.028.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	3.750.000,00	*Dana Alokasi Umum*
103.40107.44.028.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	136.500.000,00	
103.40107.44.028.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	335.000,00	
103.40107.44.028.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	335.000,00	*Dana Alokasi Umum*
103.40107.44.028.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	175.000,00	
103.40107.44.028.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	175.000,00	*Dana Alokasi Umum*
103.40107.44.028.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	135.990.000,00	
103.40107.44.028.5.2.2.20.01	Belanja Pemeliharaan Jalan	135.990.000,00	*Dana Alokasi Umum*
103.40107.44.033	***Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Kelurahan RW XI***	***6.500.000,00***	***Lokasi :Kelurahan Kramat Selatan*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
103.40107.44.033.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	6.500.000,00	
103.40107.44.033.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	100.000,00	
103.40107.44.033.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	100.000,00	*Dana Alokasi Umum*
103.40107.44.033.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	52.000,00	
103.40107.44.033.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	52.000,00	*Dana Alokasi Umum*
103.40107.44.033.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	6.348.000,00	
103.40107.44.033.5.2.2.20.01	Belanja Pemeliharaan Jalan	6.348.000,00	*Dana Alokasi Umum*
103.40107.44.034	***Pemeliharaan Saluran drainase / gorong-gorong RW I***	***18.750.000,00***	***Lokasi :RW I Kelurahan Kramat Selatan*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
103.40107.44.034.5.2.1	Belanja Pegawai	300.000,00	
103.40107.44.034.5.2.1.01	Honorarium PNS	300.000,00	
103.40107.44.034.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	300.000,00	*Dana Alokasi Umum*
103.40107.44.034.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	18.450.000,00	
103.40107.44.034.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	150.000,00	
103.40107.44.034.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	150.000,00	*Dana Alokasi Umum*
103.40107.44.034.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	100.000,00	
103.40107.44.034.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	100.000,00	*Dana Alokasi Umum*
103.40107.44.034.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	18.200.000,00	
103.40107.44.034.5.2.2.20.08	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air	18.200.000,00	*Dana Alokasi Umum*
103.40107.44.035	***Pemeliharaan Saluran drainase / gorong-gorong RW II***	***12.000.000,00***	***Lokasi :RW II Kelurahan Kramat Selatan*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
103.40107.44.035.5.2.1	Belanja Pegawai	300.000,00	
103.40107.44.035.5.2.1.01	Honorarium PNS	300.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4
103.40107.44.035.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	300.000,00	*Dana Alokasi Umum*
103.40107.44.035.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	11.700.000,00	
103.40107.44.035.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	120.000,00	
103.40107.44.035.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	120.000,00	*Dana Alokasi Umum*
103.40107.44.035.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	80.000,00	
103.40107.44.035.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	80.000,00	*Dana Alokasi Umum*
103.40107.44.035.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	11.500.000,00	
103.40107.44.035.5.2.2.20.08	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air	11.500.000,00	*Dana Alokasi Umum*
103.40107.44.036	***Pemeliharaan Saluran drainase / gorong-gorong RW III***	***20.000.000,00***	***Lokasi :RW III Kelurahan Kramat Selatan Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
103.40107.44.036.5.2.1	Belanja Pegawai	375.000,00	
103.40107.44.036.5.2.1.01	Honorarium PNS	375.000,00	
103.40107.44.036.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	375.000,00	*Dana Alokasi Umum*
103.40107.44.036.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	19.625.000,00	
103.40107.44.036.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	175.000,00	
103.40107.44.036.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	175.000,00	*Dana Alokasi Umum*
103.40107.44.036.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	100.000,00	
103.40107.44.036.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	100.000,00	*Dana Alokasi Umum*
103.40107.44.036.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	19.350.000,00	
103.40107.44.036.5.2.2.20.08	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air	19.350.000,00	*Dana Alokasi Umum*
103.40107.44.038	***Pemeliharaan Saluran drainase / gorong-gorong RW V***	***45.000.000,00***	***Lokasi :RW V Kelurahan Kramat Selatan Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
103.40107.44.038.5.2.1	Belanja Pegawai	900.000,00	
103.40107.44.038.5.2.1.01	Honorarium PNS	900.000,00	
103.40107.44.038.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	900.000,00	*Dana Alokasi Umum*
103.40107.44.038.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	44.100.000,00	
103.40107.44.038.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	208.000,00	
103.40107.44.038.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	208.000,00	*Dana Alokasi Umum*
103.40107.44.038.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	100.000,00	
103.40107.44.038.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	100.000,00	*Dana Alokasi Umum*
103.40107.44.038.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	43.792.000,00	
103.40107.44.038.5.2.2.20.08	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air	43.792.000,00	*Dana Alokasi Umum*
103.40107.44.040	***Pemeliharaan Saluran drainase / gorong-gorong RW VII***	***42.000.000,00***	***Lokasi :RW VII Kelurahan Kramat Selatan Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
103.40107.44.040.5.2.1	Belanja Pegawai	900.000,00	
103.40107.44.040.5.2.1.01	Honorarium PNS	900.000,00	
103.40107.44.040.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	900.000,00	*Dana Alokasi Umum*
103.40107.44.040.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	41.100.000,00	
103.40107.44.040.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	250.000,00	
103.40107.44.040.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	250.000,00	*Dana Alokasi Umum*
103.40107.44.040.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	100.000,00	
103.40107.44.040.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	100.000,00	*Dana Alokasi Umum*
103.40107.44.040.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	40.750.000,00	
103.40107.44.040.5.2.2.20.08	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air	40.750.000,00	*Dana Alokasi Umum*
103.40107.44.041	***Pemeliharaan Saluran drainase / gorong-gorong RW VIII***	***19.400.000,00***	***Lokasi :RW VIII Kelurahan Kramat Selatan Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
103.40107.44.041.5.2.1	Belanja Pegawai	650.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4
103.40107.44.041.5.2.1.01	Honorarium PNS	650.000,00	
103.40107.44.041.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	650.000,00	*Dana Alokasi Umum*
103.40107.44.041.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	18.750.000,00	
103.40107.44.041.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	272.000,00	
103.40107.44.041.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	272.000,00	*Dana Alokasi Umum*
103.40107.44.041.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	150.000,00	
103.40107.44.041.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	150.000,00	*Dana Alokasi Umum*
103.40107.44.041.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	18.328.000,00	
103.40107.44.041.5.2.2.20.08	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air	18.328.000,00	*Dana Alokasi Umum*
103.40107.44.042	***Pemeliharaan Saluran drainase / gorong-gorong RW IX***	***19.800.000,00***	***Lokasi :RW IX Kelurahan Kramat Selatan*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
103.40107.44.042.5.2.1	Belanja Pegawai	500.000,00	
103.40107.44.042.5.2.1.01	Honorarium PNS	500.000,00	
103.40107.44.042.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	500.000,00	*Dana Alokasi Umum*
103.40107.44.042.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	19.300.000,00	
103.40107.44.042.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	270.000,00	
103.40107.44.042.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	270.000,00	*Dana Alokasi Umum*
103.40107.44.042.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	100.000,00	
103.40107.44.042.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	100.000,00	*Dana Alokasi Umum*
103.40107.44.042.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	18.930.000,00	
103.40107.44.042.5.2.2.20.08	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air	18.930.000,00	*Dana Alokasi Umum*
103.40107.44.045	***Pemeliharaan infrastruktur Kelurahan***	***50.000.000,00***	***Lokasi :Kelurahan Kramat Selatan*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
103.40107.44.045.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	50.000.000,00	
103.40107.44.045.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	33.800.000,00	
103.40107.44.045.5.2.2.02.01	Belanja Bahan Baku Bangunan	33.800.000,00	*Dana Alokasi Umum*
103.40107.44.045.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	16.200.000,00	
103.40107.44.045.5.2.2.20.08	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air	16.200.000,00	*Dana Alokasi Umum*
	SURPLUS / (DEFISIT)	**(13.311.211.000,00)**	

PEMERINTAH KOTA MAGELANG
PENJABARAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2019

Urusan Pemerintahan : 4.02 Pengawasan
Organisasi : 4.02.01 Inspektorat

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4
402.40201.00.000.5	**BELANJA**	**14.556.171.000,00**	
402.40201.00.000.5.1	**BELANJA TIDAK LANGSUNG**	**3.521.175.000,00**	
402.40201.00.000.5.1.1	Belanja Pegawai	3.521.175.000,00	
402.40201.00.000.5.1.1.01	Belanja Gaji dan Tunjangan	2.553.775.000,00	
402.40201.00.000.5.1.1.01.01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	1.861.165.206,00	*Dana Alokasi Umum* Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketujuh Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil
402.40201.00.000.5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga	161.283.846,00	*Dana Alokasi Umum* Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketujuh Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil
402.40201.00.000.5.1.1.01.03	Tunjangan Jabatan	92.213.100,00	*Dana Alokasi Umum* Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketujuh Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil
402.40201.00.000.5.1.1.01.04	Tunjangan Fungsional	229.628.700,00	*Dana Alokasi Umum* Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketujuh Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil
402.40201.00.000.5.1.1.01.05	Tunjangan Fungsional Umum	16.574.250,00	*Dana Alokasi Umum* Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketujuh Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil
402.40201.00.000.5.1.1.01.06	Tunjangan Beras	92.751.010,00	*Dana Alokasi Umum* Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketujuh Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil
402.40201.00.000.5.1.1.01.07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	21.841.400,00	*Dana Alokasi Umum* Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketujuh Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil
402.40201.00.000.5.1.1.01.08	Pembulatan Gaji	54.000,00	*Dana Alokasi Umum* Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketujuh Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil
402.40201.00.000.5.1.1.01.09	Iuran Asuransi Kesehatan	60.463.482,00	*Dana Alokasi Umum* Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem jaminan Sosial Nasional, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, dan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan
402.40201.00.000.5.1.1.01.25	Iuran JKK	4.449.990,00	*Dana Alokasi Umum* Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4
402.40201.00.000.5.1.1.01.26	Iuran JKM	13.350.016,00	*Dana Alokasi Umum* Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara
402.40201.00.000.5.1.1.02	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	967.400.000,00	
402.40201.00.000.5.1.1.02.06	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Obyektif Lainnya	967.400.000,00	*Dana Alokasi Umum*
402.40201.00.000.5.2	**BELANJA LANGSUNG**	**11.034.996.000,00**	
402.40201.01	**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**	**264.873.000,00**	
402.40201.01.001	***Penyediaan jasa surat menyurat***	***3.000.000,00***	***Lokasi :Inspektorat Kota Magelang*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
402.40201.01.001.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	
402.40201.01.001.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.000.000,00	
402.40201.01.001.5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	3.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
402.40201.01.002	***Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik***	***12.498.000,00***	***Lokasi :Inspektorat Kota Magelang*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
402.40201.01.002.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	12.498.000,00	
402.40201.01.002.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	12.498.000,00	
402.40201.01.002.5.2.2.03.01	Belanja Telepon	3.498.000,00	*Dana Alokasi Umum*
402.40201.01.002.5.2.2.03.06	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit	9.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
402.40201.01.006	***Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional***	***10.524.000,00***	***Lokasi :Inspektorat Kota Magelang*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
402.40201.01.006.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	10.524.000,00	
402.40201.01.006.5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	10.524.000,00	
402.40201.01.006.5.2.2.05.05	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor	10.524.000,00	*Dana Alokasi Umum*
402.40201.01.007	***Penyediaan jasa administrasi keuangan***	***64.413.000,00***	***Lokasi :Inspektorat Kota Magelang*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
402.40201.01.007.5.2.1	Belanja Pegawai	59.400.000,00	
402.40201.01.007.5.2.1.01	Honorarium PNS	59.400.000,00	
402.40201.01.007.5.2.1.01.03	Honorarium Pengelolaan Keuangan Daerah	59.400.000,00	*Dana Alokasi Umum*
402.40201.01.007.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	5.013.000,00	
402.40201.01.007.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.733.000,00	
402.40201.01.007.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.914.000,00	*Dana Alokasi Umum*
402.40201.01.007.5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	819.000,00	*Dana Alokasi Umum*
402.40201.01.007.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.280.000,00	
402.40201.01.007.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.280.000,00	*Dana Alokasi Umum*
402.40201.01.008	***Penyediaan jasa kebersihan kantor***	***3.296.000,00***	***Lokasi :Inspektorat Kota Magelang*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
402.40201.01.008.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	3.296.000,00	
402.40201.01.008.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.296.000,00	
402.40201.01.008.5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	3.296.000,00	*Dana Alokasi Umum*
402.40201.01.010	***Penyediaan alat tulis kantor***	***12.143.000,00***	***Lokasi :Inspektorat Kota Magelang*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
402.40201.01.010.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	12.143.000,00	
402.40201.01.010.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	12.143.000,00	
402.40201.01.010.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	12.143.000,00	*Dana Alokasi Umum*
402.40201.01.011	***Penyediaan barang cetakan dan penggandaan***	***5.669.000,00***	***Lokasi :Inspektorat Kota Magelang*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
402.40201.01.011.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	5.669.000,00	
402.40201.01.011.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	5.669.000,00	
402.40201.01.011.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	269.000,00	*Dana Alokasi Umum*

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4
402.40201.01.011.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	5.400.000,00	*Dana Alokasi Umum*
402.40201.01.015	***Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan***	***3.600.000,00***	***Lokasi :Inspektorat Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
402.40201.01.015.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	3.600.000,00	
402.40201.01.015.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	3.600.000,00	
402.40201.01.015.5.2.2.03.05	Belanja Surat Kabar/Majalah	3.600.000,00	*Dana Alokasi Umum*
402.40201.01.016	***Penyediaan bahan logistik kantor***	***900.000,00***	***Lokasi :Inspektorat Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
402.40201.01.016.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	900.000,00	
402.40201.01.016.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	900.000,00	
402.40201.01.016.5.2.2.01.08	Belanja Pengisian Tabung Gas	900.000,00	*Dana Alokasi Umum*
402.40201.01.017	***Penyediaan makanan dan minuman***	***41.650.000,00***	***Lokasi :Inspektorat Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
402.40201.01.017.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	41.650.000,00	
402.40201.01.017.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	41.650.000,00	
402.40201.01.017.5.2.2.11.01	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai	8.430.000,00	*Dana Alokasi Umum*
402.40201.01.017.5.2.2.11.03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	33.220.000,00	*Dana Alokasi Umum*
402.40201.01.018	***Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah***	***107.180.000,00***	***Lokasi :Inspektorat Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
402.40201.01.018.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	107.180.000,00	
402.40201.01.018.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	107.180.000,00	
402.40201.01.018.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	107.180.000,00	*Dana Alokasi Umum*
402.40201.02	**Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur**	**7.447.929.000,00**	
402.40201.02.003	***Pembangunan gedung kantor***	***7.217.020.000,00***	***Lokasi :Inspektorat Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
402.40201.02.003.5.2.3	Belanja Modal	7.217.020.000,00	
402.40201.02.003.5.2.3.49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	7.217.020.000,00	
402.40201.02.003.5.2.3.49.01	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Kantor	7.217.020.000,00	*Dana Alokasi Umum*
402.40201.02.020	***Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor***	***4.356.000,00***	***Lokasi :Inspektorat Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
402.40201.02.020.5.2.3	Belanja Modal	4.356.000,00	
402.40201.02.020.5.2.3.88	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Tanaman	4.356.000,00	
402.40201.02.020.5.2.3.88.04	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Tanaman Hias	4.356.000,00	*Dana Alokasi Umum*
402.40201.02.022	***Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional***	***209.768.000,00***	***Lokasi :Inspektorat Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
402.40201.02.022.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	209.768.000,00	
402.40201.02.022.5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	209.768.000,00	
402.40201.02.022.5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	14.550.000,00	*Dana Alokasi Umum*
402.40201.02.022.5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	35.500.000,00	*Dana Alokasi Umum*
402.40201.02.022.5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	159.718.000,00	*Dana Alokasi Umum*
402.40201.02.024	***Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor***	***3.600.000,00***	***Lokasi :inspektorat Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
402.40201.02.024.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	3.600.000,00	
402.40201.02.024.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	3.600.000,00	
402.40201.02.024.5.2.2.20.04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	3.600.000,00	*Dana Alokasi Umum*
402.40201.02.026	***Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor***	***10.185.000,00***	***Lokasi :Inspektorat Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
402.40201.02.026.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	10.185.000,00	
402.40201.02.026.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	10.185.000,00	
402.40201.02.026.5.2.2.20.04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	10.185.000,00	*Dana Alokasi Umum*

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4
402.40201.02.027	***Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur***	***3.000.000,00***	***Lokasi :inspektorat*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
402.40201.02.027.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	
402.40201.02.027.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	3.000.000,00	
402.40201.02.027.5.2.2.20.04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	3.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
402.40201.06	**Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan**	**45.787.000,00**	
402.40201.06.001	***Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja OPD***	***10.303.000,00***	***Lokasi :Inspektorat Kota Magelang*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
402.40201.06.001.5.2.1	Belanja Pegawai	7.200.000,00	
402.40201.06.001.5.2.1.01	Honorarium PNS	7.200.000,00	
402.40201.06.001.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	7.200.000,00	*Dana Alokasi Umum*
402.40201.06.001.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	3.103.000,00	
402.40201.06.001.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.663.000,00	
402.40201.06.001.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.663.000,00	*Dana Alokasi Umum*
402.40201.06.001.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.000.000,00	
402.40201.06.001.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
402.40201.06.001.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	440.000,00	
402.40201.06.001.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	440.000,00	*Dana Alokasi Umum*
402.40201.06.003	***Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran***	***3.699.000,00***	***Lokasi :Inspektorat Kota Magelang*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
402.40201.06.003.5.2.1	Belanja Pegawai	1.800.000,00	
402.40201.06.003.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.800.000,00	
402.40201.06.003.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.800.000,00	*Dana Alokasi Umum*
402.40201.06.003.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	1.899.000,00	
402.40201.06.003.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.699.000,00	
402.40201.06.003.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.699.000,00	*Dana Alokasi Umum*
402.40201.06.003.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	200.000,00	
402.40201.06.003.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	200.000,00	*Dana Alokasi Umum*
402.40201.06.004	***Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun***	***3.582.000,00***	***Lokasi :Inspektorat Kota Magelang*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
402.40201.06.004.5.2.1	Belanja Pegawai	1.800.000,00	
402.40201.06.004.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.800.000,00	
402.40201.06.004.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.800.000,00	*Dana Alokasi Umum*
402.40201.06.004.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	1.782.000,00	
402.40201.06.004.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.182.000,00	
402.40201.06.004.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.182.000,00	*Dana Alokasi Umum*
402.40201.06.004.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	600.000,00	
402.40201.06.004.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	600.000,00	*Dana Alokasi Umum*
402.40201.06.006	***Penyusunan Rencana Kerja OPD***	***4.064.000,00***	***Lokasi :Inspektorat Kota Magelang*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
402.40201.06.006.5.2.1	Belanja Pegawai	3.000.000,00	
402.40201.06.006.5.2.1.01	Honorarium PNS	3.000.000,00	
402.40201.06.006.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
402.40201.06.006.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	1.064.000,00	
402.40201.06.006.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	444.000,00	
402.40201.06.006.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	444.000,00	*Dana Alokasi Umum*
402.40201.06.006.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	620.000,00	
402.40201.06.006.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	620.000,00	*Dana Alokasi Umum*

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4
402.40201.06.008	***Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran OPD***	***10.608.000,00***	***Lokasi :Inspektorat Kota Magelang*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
402.40201.06.008.5.2.1	Belanja Pegawai	3.600.000,00	
402.40201.06.008.5.2.1.01	Honorarium PNS	3.600.000,00	
402.40201.06.008.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.600.000,00	*Dana Alokasi Umum*
402.40201.06.008.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	7.008.000,00	
402.40201.06.008.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.249.000,00	
402.40201.06.008.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.249.000,00	*Dana Alokasi Umum*
402.40201.06.008.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.439.000,00	
402.40201.06.008.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	2.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
402.40201.06.008.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	1.439.000,00	*Dana Alokasi Umum*
402.40201.06.008.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.320.000,00	
402.40201.06.008.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.320.000,00	*Dana Alokasi Umum*
402.40201.06.027	***Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) OPD***	***3.169.000,00***	***Lokasi :Inspektorat Kota Magelang*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
402.40201.06.027.5.2.1	Belanja Pegawai	1.350.000,00	
402.40201.06.027.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.350.000,00	
402.40201.06.027.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.350.000,00	*Dana Alokasi Umum*
402.40201.06.027.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	1.819.000,00	
402.40201.06.027.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	638.000,00	
402.40201.06.027.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	638.000,00	*Dana Alokasi Umum*
402.40201.06.027.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	851.000,00	
402.40201.06.027.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	700.000,00	*Dana Alokasi Umum*
402.40201.06.027.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	151.000,00	*Dana Alokasi Umum*
402.40201.06.027.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	330.000,00	
402.40201.06.027.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	330.000,00	*Dana Alokasi Umum*
402.40201.06.029	***Penyusunan Perubahan Renstra OPD***	***10.362.000,00***	***Lokasi :Inspektorat*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
402.40201.06.029.5.2.1	Belanja Pegawai	5.780.000,00	
402.40201.06.029.5.2.1.01	Honorarium PNS	4.200.000,00	
402.40201.06.029.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.200.000,00	*Dana Alokasi Umum*
402.40201.06.029.5.2.1.03	Uang Lembur	1.580.000,00	
402.40201.06.029.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	1.580.000,00	*Dana Alokasi Umum*
402.40201.06.029.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	4.582.000,00	
402.40201.06.029.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	791.000,00	
402.40201.06.029.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	791.000,00	*Dana Alokasi Umum*
402.40201.06.029.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.691.000,00	
402.40201.06.029.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	2.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
402.40201.06.029.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	691.000,00	*Dana Alokasi Umum*
402.40201.06.029.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.100.000,00	
402.40201.06.029.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.100.000,00	*Dana Alokasi Umum*
402.40201.15	**Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH**	**2.738.652.000,00**	
402.40201.15.001	***Pelaksanaan pengawasan internal secara berkala***	***555.990.000,00***	***Lokasi :Kota Magelang*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
402.40201.15.001.5.2.1	Belanja Pegawai	388.910.000,00	
402.40201.15.001.5.2.1.01	Honorarium PNS	388.910.000,00	
402.40201.15.001.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	388.910.000,00	*Dana Alokasi Umum*

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4
402.40201.15.001.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	167.080.000,00	
402.40201.15.001.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	22.430.000,00	
402.40201.15.001.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	22.430.000,00	*Dana Alokasi Umum*
402.40201.15.001.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	28.650.000,00	
402.40201.15.001.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	18.650.000,00	*Dana Alokasi Umum*
402.40201.15.001.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	10.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
402.40201.15.001.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	66.000.000,00	
402.40201.15.001.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	66.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
402.40201.15.001.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	50.000.000,00	
402.40201.15.001.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	50.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
402.40201.15.002	***Penanganan Kasus pengaduan di lingkungan pemerintah daerah***	***88.215.000,00***	***Lokasi :Kota Magelang*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
402.40201.15.002.5.2.1	Belanja Pegawai	80.000.000,00	
402.40201.15.002.5.2.1.01	Honorarium PNS	80.000.000,00	
402.40201.15.002.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	80.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
402.40201.15.002.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	8.215.000,00	
402.40201.15.002.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.900.000,00	
402.40201.15.002.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.900.000,00	*Dana Alokasi Umum*
402.40201.15.002.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.325.000,00	
402.40201.15.002.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	1.610.000,00	*Dana Alokasi Umum*
402.40201.15.002.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.460.000,00	*Dana Alokasi Umum*
402.40201.15.002.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	1.255.000,00	*Dana Alokasi Umum*
402.40201.15.002.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	990.000,00	
402.40201.15.002.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	990.000,00	*Dana Alokasi Umum*
402.40201.15.006	***Tindak lanjut hasil temuan pengawasan***	***284.080.000,00***	***Lokasi :Inspektorat Kota Magelang*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
402.40201.15.006.5.2.1	Belanja Pegawai	270.000.000,00	
402.40201.15.006.5.2.1.01	Honorarium PNS	270.000.000,00	
402.40201.15.006.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	270.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
402.40201.15.006.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	14.080.000,00	
402.40201.15.006.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	6.627.000,00	
402.40201.15.006.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	6.627.000,00	*Dana Alokasi Umum*
402.40201.15.006.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	7.453.000,00	
402.40201.15.006.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	4.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
402.40201.15.006.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	3.453.000,00	*Dana Alokasi Umum*
402.40201.15.008	***Evaluasi berkala temuan hasil pengawasan***	***35.056.000,00***	***Lokasi :Inspektorat Kota Magelang*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
402.40201.15.008.5.2.1	Belanja Pegawai	7.300.000,00	
402.40201.15.008.5.2.1.01	Honorarium PNS	7.300.000,00	
402.40201.15.008.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	7.300.000,00	*Dana Alokasi Umum*
402.40201.15.008.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	27.756.000,00	
402.40201.15.008.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.627.000,00	
402.40201.15.008.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.627.000,00	*Dana Alokasi Umum*
402.40201.15.008.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	1.526.000,00	
402.40201.15.008.5.2.2.03.15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	200.000,00	*Dana Alokasi Umum*
402.40201.15.008.5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	150.000,00	*Dana Alokasi Umum*
402.40201.15.008.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	1.176.000,00	*Dana Alokasi Umum*

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4
402.40201.15.008.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	8.039.000,00	
402.40201.15.008.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	2.800.000,00	*Dana Alokasi Umum*
402.40201.15.008.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	5.239.000,00	*Dana Alokasi Umum*
402.40201.15.008.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	1.989.000,00	
402.40201.15.008.5.2.2.10.01	Belanja Sewa Meja Kursi	1.289.000,00	*Dana Alokasi Umum*
402.40201.15.008.5.2.2.10.07	Belanja Sewa Panggung/ Karpet/ Tikar	700.000,00	*Dana Alokasi Umum*
402.40201.15.008.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	9.075.000,00	
402.40201.15.008.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	9.075.000,00	*Dana Alokasi Umum*
402.40201.15.008.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	3.500.000,00	
402.40201.15.008.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	3.500.000,00	*Dana Alokasi Umum*
402.40201.15.010	***Review Laporan Keuangan***	***65.192.000,00***	***Lokasi :Inspektorat Kota Magelang*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
402.40201.15.010.5.2.1	Belanja Pegawai	52.000.000,00	
402.40201.15.010.5.2.1.01	Honorarium PNS	52.000.000,00	
402.40201.15.010.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	52.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
402.40201.15.010.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	13.192.000,00	
402.40201.15.010.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.476.000,00	
402.40201.15.010.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.476.000,00	*Dana Alokasi Umum*
402.40201.15.010.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.206.000,00	
402.40201.15.010.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	704.000,00	*Dana Alokasi Umum*
402.40201.15.010.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	502.000,00	*Dana Alokasi Umum*
402.40201.15.010.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	3.960.000,00	
402.40201.15.010.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3.960.000,00	*Dana Alokasi Umum*
402.40201.15.010.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	2.550.000,00	
402.40201.15.010.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	2.550.000,00	*Dana Alokasi Umum*
402.40201.15.010.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	4.000.000,00	
402.40201.15.010.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	4.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
402.40201.15.023	***Monitoring, Evaluasi dan Pemantauan Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi***	***77.000.000,00***	***Lokasi :Inspektorat Kota Magelang*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
402.40201.15.023.5.2.1	Belanja Pegawai	27.200.000,00	
402.40201.15.023.5.2.1.01	Honorarium PNS	27.200.000,00	
402.40201.15.023.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	27.200.000,00	*Dana Alokasi Umum*
402.40201.15.023.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	49.800.000,00	
402.40201.15.023.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	972.000,00	
402.40201.15.023.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	972.000,00	*Dana Alokasi Umum*
402.40201.15.023.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	28.468.000,00	
402.40201.15.023.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	26.468.000,00	*Dana Alokasi Umum*
402.40201.15.023.5.2.2.03.29	Belanja Jasa Pemasangan iklan dan Radio Spot	2.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
402.40201.15.023.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.200.000,00	
402.40201.15.023.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	1.200.000,00	*Dana Alokasi Umum*
402.40201.15.023.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	2.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
402.40201.15.023.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.980.000,00	
402.40201.15.023.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.980.000,00	*Dana Alokasi Umum*
402.40201.15.023.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	15.180.000,00	
402.40201.15.023.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	15.180.000,00	*Dana Alokasi Umum*
402.40201.15.024	***Pemantauan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LKHASN)***	***22.000.000,00***	***Lokasi : Kota Magelang*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4
402.40201.15.024.5.2.1	Belanja Pegawai	12.100.000,00	
402.40201.15.024.5.2.1.01	Honorarium PNS	12.100.000,00	
402.40201.15.024.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	12.100.000,00	*Dana Alokasi Umum*
402.40201.15.024.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	9.900.000,00	
402.40201.15.024.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	590.000,00	
402.40201.15.024.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	590.000,00	*Dana Alokasi Umum*
402.40201.15.024.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.600.000,00	
402.40201.15.024.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.600.000,00	*Dana Alokasi Umum*
402.40201.15.024.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	3.960.000,00	
402.40201.15.024.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3.960.000,00	*Dana Alokasi Umum*
402.40201.15.024.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	3.750.000,00	
402.40201.15.024.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	3.750.000,00	*Dana Alokasi Umum*
402.40201.15.025	***Penyelesaian Kerugian Negara***	***153.620.000,00***	***Lokasi :Inspektorat Kota Magelang*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
402.40201.15.025.5.2.1	Belanja Pegawai	140.400.000,00	
402.40201.15.025.5.2.1.01	Honorarium PNS	140.400.000,00	
402.40201.15.025.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	140.400.000,00	*Dana Alokasi Umum*
402.40201.15.025.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	13.220.000,00	
402.40201.15.025.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.473.000,00	
402.40201.15.025.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.473.000,00	*Dana Alokasi Umum*
402.40201.15.025.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.357.000,00	
402.40201.15.025.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	3.150.000,00	*Dana Alokasi Umum*
402.40201.15.025.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	207.000,00	*Dana Alokasi Umum*
402.40201.15.025.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	8.390.000,00	
402.40201.15.025.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	8.390.000,00	*Dana Alokasi Umum*
402.40201.15.033	***Review Dokumen Perencanaan dan Penganggaran***	***95.234.000,00***	***Lokasi : Kota Magelang*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
402.40201.15.033.5.2.1	Belanja Pegawai	83.200.000,00	
402.40201.15.033.5.2.1.01	Honorarium PNS	83.200.000,00	
402.40201.15.033.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	83.200.000,00	*Dana Alokasi Umum*
402.40201.15.033.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	12.034.000,00	
402.40201.15.033.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	5.309.000,00	
402.40201.15.033.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	5.309.000,00	*Dana Alokasi Umum*
402.40201.15.033.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.525.000,00	
402.40201.15.033.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	2.400.000,00	*Dana Alokasi Umum*
402.40201.15.033.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	125.000,00	*Dana Alokasi Umum*
402.40201.15.033.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	3.300.000,00	
402.40201.15.033.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3.300.000,00	*Dana Alokasi Umum*
402.40201.15.033.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	900.000,00	
402.40201.15.033.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	900.000,00	*Dana Alokasi Umum*
402.40201.15.034	***Review Pengadaan Barang/Jasa dan Penyerapan Anggaran***	***46.039.000,00***	***Lokasi : Kota Magelang*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
402.40201.15.034.5.2.1	Belanja Pegawai	38.740.000,00	
402.40201.15.034.5.2.1.01	Honorarium PNS	38.740.000,00	
402.40201.15.034.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	38.740.000,00	*Dana Alokasi Umum*
402.40201.15.034.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	7.299.000,00	
402.40201.15.034.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.664.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4
402.40201.15.034.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.664.000,00	*Dana Alokasi Umum*
402.40201.15.034.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.655.000,00	
402.40201.15.034.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.530.000,00	*Dana Alokasi Umum*
402.40201.15.034.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	125.000,00	*Dana Alokasi Umum*
402.40201.15.034.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.980.000,00	
402.40201.15.034.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.980.000,00	*Dana Alokasi Umum*
402.40201.15.035	***Koordinasi, Pemantauan dan Evaluasi Sapu Bersih Pungutan Liar***	***251.889.000,00***	***Lokasi :Kota Magelang*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
402.40201.15.035.5.2.1	Belanja Pegawai	205.800.000,00	
402.40201.15.035.5.2.1.01	Honorarium PNS	204.600.000,00	
402.40201.15.035.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	204.600.000,00	*Dana Alokasi Umum*
402.40201.15.035.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	1.200.000,00	
402.40201.15.035.5.2.1.02.03	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.200.000,00	*Dana Alokasi Umum*
402.40201.15.035.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	46.089.000,00	
402.40201.15.035.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.980.000,00	
402.40201.15.035.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.980.000,00	*Dana Alokasi Umum*
402.40201.15.035.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	7.071.000,00	
402.40201.15.035.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	7.071.000,00	*Dana Alokasi Umum*
402.40201.15.035.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	8.838.000,00	
402.40201.15.035.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	7.600.000,00	*Dana Alokasi Umum*
402.40201.15.035.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	825.000,00	*Dana Alokasi Umum*
402.40201.15.035.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	413.000,00	*Dana Alokasi Umum*
402.40201.15.035.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	28.200.000,00	
402.40201.15.035.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	28.200.000,00	*Dana Alokasi Umum*
402.40201.15.037	***Evaluasi LKJiP***	***53.212.000,00***	***Lokasi :Inspektorat Kota Magelang*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
402.40201.15.037.5.2.1	Belanja Pegawai	36.100.000,00	
402.40201.15.037.5.2.1.01	Honorarium PNS	36.100.000,00	
402.40201.15.037.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	36.100.000,00	*Dana Alokasi Umum*
402.40201.15.037.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	17.112.000,00	
402.40201.15.037.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.703.000,00	
402.40201.15.037.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.703.000,00	*Dana Alokasi Umum*
402.40201.15.037.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.289.000,00	
402.40201.15.037.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	495.000,00	*Dana Alokasi Umum*
402.40201.15.037.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	894.000,00	*Dana Alokasi Umum*
402.40201.15.037.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	900.000,00	*Dana Alokasi Umum*
402.40201.15.037.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.320.000,00	
402.40201.15.037.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.320.000,00	*Dana Alokasi Umum*
402.40201.15.037.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	4.800.000,00	
402.40201.15.037.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	4.800.000,00	*Dana Alokasi Umum*
402.40201.15.037.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	7.000.000,00	
402.40201.15.037.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	7.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
402.40201.15.040	***Pelaporan / penyusunan ikhtisar laporan hasil pengawasan***	***23.172.000,00***	***Lokasi :Inspektorat Kota Magelang*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
402.40201.15.040.5.2.1	Belanja Pegawai	10.400.000,00	
402.40201.15.040.5.2.1.01	Honorarium PNS	10.400.000,00	
402.40201.15.040.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	10.400.000,00	*Dana Alokasi Umum*

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4
402.40201.15.040.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	12.772.000,00	
402.40201.15.040.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.674.000,00	
402.40201.15.040.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.674.000,00	*Dana Alokasi Umum*
402.40201.15.040.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	388.000,00	
402.40201.15.040.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	388.000,00	*Dana Alokasi Umum*
402.40201.15.040.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	2.640.000,00	
402.40201.15.040.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.640.000,00	*Dana Alokasi Umum*
402.40201.15.040.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	8.070.000,00	
402.40201.15.040.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	8.070.000,00	*Dana Alokasi Umum*
402.40201.15.042	***Sosialisasi Perjanjian Kerjasama APIP- APH***	***18.354.000,00***	***Lokasi :Inspektorat*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
402.40201.15.042.5.2.1	Belanja Pegawai	5.150.000,00	
402.40201.15.042.5.2.1.01	Honorarium PNS	5.150.000,00	
402.40201.15.042.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	5.150.000,00	*Dana Alokasi Umum*
402.40201.15.042.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	13.204.000,00	
402.40201.15.042.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	804.000,00	
402.40201.15.042.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	804.000,00	*Dana Alokasi Umum*
402.40201.15.042.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	960.000,00	
402.40201.15.042.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	960.000,00	*Dana Alokasi Umum*
402.40201.15.042.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.200.000,00	
402.40201.15.042.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.200.000,00	*Dana Alokasi Umum*
402.40201.15.042.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	640.000,00	
402.40201.15.042.5.2.2.10.01	Belanja Sewa Meja Kursi	640.000,00	*Dana Alokasi Umum*
402.40201.15.042.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	6.600.000,00	
402.40201.15.042.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	6.600.000,00	*Dana Alokasi Umum*
402.40201.15.042.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	3.000.000,00	
402.40201.15.042.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	3.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
402.40201.15.043	***Fasilitasi Kerjasama APIP - APH***	***650.344.000,00***	***Lokasi :Inspektorat*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
402.40201.15.043.5.2.1	Belanja Pegawai	609.600.000,00	
402.40201.15.043.5.2.1.01	Honorarium PNS	609.600.000,00	
402.40201.15.043.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	609.600.000,00	*Dana Alokasi Umum*
402.40201.15.043.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	40.744.000,00	
402.40201.15.043.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.144.000,00	
402.40201.15.043.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	4.144.000,00	*Dana Alokasi Umum*
402.40201.15.043.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	600.000,00	
402.40201.15.043.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	600.000,00	*Dana Alokasi Umum*
402.40201.15.043.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	9.900.000,00	
402.40201.15.043.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	9.900.000,00	*Dana Alokasi Umum*
402.40201.15.043.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	26.100.000,00	
402.40201.15.043.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	26.100.000,00	*Dana Alokasi Umum*
402.40201.15.044	***Fasilitasi dan Koordinasi Kerjasama Pelaksanaan Kegiatan Pendampingan Pembangunan Gedung Kantor Inspektorat***	***319.255.000,00***	***Lokasi :Komplek SEkretariat Daerah Kota MagelangJln. Jendral Sarwo Edhi Wibowo No. 2 Kota Magelang*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
402.40201.15.044.5.2.1	Belanja Pegawai	303.600.000,00	
402.40201.15.044.5.2.1.01	Honorarium PNS	303.600.000,00	
402.40201.15.044.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	303.600.000,00	*Dana Alokasi Umum*

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4
402.40201.15.044.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	15.655.000,00	
402.40201.15.044.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	6.595.000,00	
402.40201.15.044.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	6.595.000,00	*Dana Alokasi Umum*
402.40201.15.044.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.140.000,00	
402.40201.15.044.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	750.000,00	*Dana Alokasi Umum*
402.40201.15.044.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	390.000,00	*Dana Alokasi Umum*
402.40201.15.044.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	7.920.000,00	
402.40201.15.044.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	7.920.000,00	*Dana Alokasi Umum*
402.40201.16	**Program Peningkatan Profesionalism tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan**	**186.444.000,00**	
402.40201.16.003	***Pengelolaan angka kredit pejabat fungsional auditor***	***26.900.000,00***	***Lokasi :Inspektorat Kota Magelang*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
402.40201.16.003.5.2.1	Belanja Pegawai	5.900.000,00	
402.40201.16.003.5.2.1.01	Honorarium PNS	5.900.000,00	
402.40201.16.003.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	5.900.000,00	*Dana Alokasi Umum*
402.40201.16.003.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	21.000.000,00	
402.40201.16.003.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	914.000,00	
402.40201.16.003.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	914.000,00	*Dana Alokasi Umum*
402.40201.16.003.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.046.000,00	
402.40201.16.003.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.046.000,00	*Dana Alokasi Umum*
402.40201.16.003.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	19.040.000,00	
402.40201.16.003.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	19.040.000,00	*Dana Alokasi Umum*
402.40201.16.006	***Peningkatan Kapasitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)***	***101.219.000,00***	***Lokasi :Inspektorat Kota Magelang*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
402.40201.16.006.5.2.1	Belanja Pegawai	9.600.000,00	
402.40201.16.006.5.2.1.01	Honorarium PNS	9.600.000,00	
402.40201.16.006.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	9.600.000,00	*Dana Alokasi Umum*
402.40201.16.006.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	91.619.000,00	
402.40201.16.006.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.103.000,00	
402.40201.16.006.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.103.000,00	*Dana Alokasi Umum*
402.40201.16.006.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	5.706.000,00	
402.40201.16.006.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.500.000,00	*Dana Alokasi Umum*
402.40201.16.006.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	4.206.000,00	*Dana Alokasi Umum*
402.40201.16.006.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	8.940.000,00	
402.40201.16.006.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	8.940.000,00	*Dana Alokasi Umum*
402.40201.16.006.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	57.620.000,00	
402.40201.16.006.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	57.620.000,00	*Dana Alokasi Umum*
402.40201.16.006.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	17.250.000,00	
402.40201.16.006.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	17.250.000,00	*Dana Alokasi Umum*
402.40201.16.008	***Pelaksanaan Quality Assurance Pengawasan***	***58.325.000,00***	***Lokasi :Kota Magelang*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
402.40201.16.008.5.2.1	Belanja Pegawai	48.000.000,00	
402.40201.16.008.5.2.1.01	Honorarium PNS	48.000.000,00	
402.40201.16.008.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	48.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
402.40201.16.008.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	10.325.000,00	
402.40201.16.008.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.405.000,00	
402.40201.16.008.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.405.000,00	*Dana Alokasi Umum*
402.40201.16.008.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4
402.40201.16.008.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
402.40201.16.008.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	7.920.000,00	
402.40201.16.008.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	7.920.000,00	*Dana Alokasi Umum*
402.40201.17	**Program Penataan dan Penyempurnaan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan**	**104.065.000,00**	
402.40201.17.002	***Penyusunan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan***	***17.970.000,00***	***Lokasi :Inspektorat Kota Magelang*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
402.40201.17.002.5.2.1	Belanja Pegawai	14.700.000,00	
402.40201.17.002.5.2.1.01	Honorarium PNS	14.700.000,00	
402.40201.17.002.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	14.700.000,00	*Dana Alokasi Umum*
402.40201.17.002.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	3.270.000,00	
402.40201.17.002.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	922.000,00	
402.40201.17.002.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	922.000,00	*Dana Alokasi Umum*
402.40201.17.002.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	488.000,00	
402.40201.17.002.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	488.000,00	*Dana Alokasi Umum*
402.40201.17.002.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	660.000,00	
402.40201.17.002.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	660.000,00	*Dana Alokasi Umum*
402.40201.17.002.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	1.200.000,00	
402.40201.17.002.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	1.200.000,00	*Dana Alokasi Umum*
402.40201.17.010	***Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi***	***52.110.000,00***	***Lokasi :Inspektorat Kota Magelang*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
402.40201.17.010.5.2.1	Belanja Pegawai	27.640.000,00	
402.40201.17.010.5.2.1.01	Honorarium PNS	27.640.000,00	
402.40201.17.010.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	27.640.000,00	*Dana Alokasi Umum*
402.40201.17.010.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	24.470.000,00	
402.40201.17.010.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.225.000,00	
402.40201.17.010.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.225.000,00	*Dana Alokasi Umum*
402.40201.17.010.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	6.495.000,00	
402.40201.17.010.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	5.870.000,00	*Dana Alokasi Umum*
402.40201.17.010.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	625.000,00	*Dana Alokasi Umum*
402.40201.17.010.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	5.940.000,00	
402.40201.17.010.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	5.940.000,00	*Dana Alokasi Umum*
402.40201.17.010.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	5.310.000,00	
402.40201.17.010.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	5.310.000,00	*Dana Alokasi Umum*
402.40201.17.010.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	5.500.000,00	
402.40201.17.010.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	5.500.000,00	*Dana Alokasi Umum*
402.40201.17.011	***Pemantauan dan Evaluasi Gratifikasi***	***33.985.000,00***	***Lokasi :Inspektorat Kota Magelang*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
402.40201.17.011.5.2.1	Belanja Pegawai	22.000.000,00	
402.40201.17.011.5.2.1.01	Honorarium PNS	22.000.000,00	
402.40201.17.011.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	22.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
402.40201.17.011.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	11.985.000,00	
402.40201.17.011.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.335.000,00	
402.40201.17.011.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.335.000,00	*Dana Alokasi Umum*
402.40201.17.011.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.000.000,00	
402.40201.17.011.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	3.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
402.40201.17.011.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.650.000,00	
402.40201.17.011.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.650.000,00	*Dana Alokasi Umum*

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4
402.40201.17.011.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	5.000.000,00	
402.40201.17.011.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	5.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
402.40201.18	**Program Sinergitas Penerapan Sistem Pengendalian Internal**	**247.246.000,00**	
402.40201.18.001	***Inventarisasi Temuan Pengawasan***	***61.900.000,00***	***Lokasi :Inspektorat Kota Magelang*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
402.40201.18.001.5.2.1	Belanja Pegawai	19.100.000,00	
402.40201.18.001.5.2.1.01	Honorarium PNS	19.100.000,00	
402.40201.18.001.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	19.100.000,00	*Dana Alokasi Umum*
402.40201.18.001.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	42.800.000,00	
402.40201.18.001.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.140.000,00	
402.40201.18.001.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.140.000,00	*Dana Alokasi Umum*
402.40201.18.001.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.320.000,00	
402.40201.18.001.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	2.320.000,00	*Dana Alokasi Umum*
402.40201.18.001.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	38.340.000,00	
402.40201.18.001.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	38.340.000,00	*Dana Alokasi Umum*
402.40201.18.002	***Koordinasi Pengawasan yang Lebih Komprehensif***	***132.100.000,00***	***Lokasi :Inspektorat Kota Magelang*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
402.40201.18.002.5.2.1	Belanja Pegawai	59.200.000,00	
402.40201.18.002.5.2.1.01	Honorarium PNS	58.600.000,00	
402.40201.18.002.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	58.600.000,00	*Dana Alokasi Umum*
402.40201.18.002.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	600.000,00	
402.40201.18.002.5.2.1.02.03	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	600.000,00	*Dana Alokasi Umum*
402.40201.18.002.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	72.900.000,00	
402.40201.18.002.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	6.360.000,00	
402.40201.18.002.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	6.360.000,00	*Dana Alokasi Umum*
402.40201.18.002.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	20.140.000,00	
402.40201.18.002.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	10.100.000,00	*Dana Alokasi Umum*
402.40201.18.002.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	10.040.000,00	*Dana Alokasi Umum*
402.40201.18.002.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	26.400.000,00	
402.40201.18.002.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	26.400.000,00	*Dana Alokasi Umum*
402.40201.18.002.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	6.000.000,00	
402.40201.18.002.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	6.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
402.40201.18.002.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	14.000.000,00	
402.40201.18.002.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	14.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
402.40201.18.003	***Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah***	***53.246.000,00***	***Lokasi :Inspektorat Kota Magelang*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
402.40201.18.003.5.2.1	Belanja Pegawai	31.100.000,00	
402.40201.18.003.5.2.1.01	Honorarium PNS	31.100.000,00	
402.40201.18.003.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	31.100.000,00	*Dana Alokasi Umum*
402.40201.18.003.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	22.146.000,00	
402.40201.18.003.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.138.000,00	
402.40201.18.003.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.138.000,00	*Dana Alokasi Umum*
402.40201.18.003.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	7.208.000,00	
402.40201.18.003.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	930.000,00	*Dana Alokasi Umum*
402.40201.18.003.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	3.400.000,00	*Dana Alokasi Umum*
402.40201.18.003.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	2.878.000,00	*Dana Alokasi Umum*
402.40201.18.003.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	3.300.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4
402.40201.18.003.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3.300.000,00	*Dana Alokasi Umum*
402.40201.18.003.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	2.500.000,00	
402.40201.18.003.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	2.500.000,00	*Dana Alokasi Umum*
402.40201.18.003.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	7.000.000,00	
402.40201.18.003.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	7.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
	SURPLUS / (DEFISIT)	**(14.556.171.000,00)**	

PEMERINTAH KOTA MAGELANG
PENJABARAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2019

Urusan Pemerintahan : 4.03 Perencanaan
Organisasi : 4.03.01 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4
403.40301.00.000.5	**BELANJA**	**10.514.565.000,00**	
403.40301.00.000.5.1	**BELANJA TIDAK LANGSUNG**	**3.512.947.000,00**	
403.40301.00.000.5.1.1	Belanja Pegawai	3.512.947.000,00	
403.40301.00.000.5.1.1.01	Belanja Gaji dan Tunjangan	2.444.747.000,00	
403.40301.00.000.5.1.1.01.01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	1.804.800.365,00	*Dana Alokasi Umum* Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketujuh Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil
403.40301.00.000.5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga	172.487.647,00	*Dana Alokasi Umum* Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketujuh Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil
403.40301.00.000.5.1.1.01.03	Tunjangan Jabatan	175.159.688,00	*Dana Alokasi Umum* Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketujuh Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil
403.40301.00.000.5.1.1.01.04	Tunjangan Fungsional	43.319.063,00	*Dana Alokasi Umum* Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketujuh Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil
403.40301.00.000.5.1.1.01.05	Tunjangan Fungsional Umum	47.236.613,00	*Dana Alokasi Umum* Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketujuh Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil
403.40301.00.000.5.1.1.01.06	Tunjangan Beras	112.392.400,00	*Dana Alokasi Umum* Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketujuh Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil
403.40301.00.000.5.1.1.01.07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	11.421.900,00	*Dana Alokasi Umum* Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketujuh Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil
403.40301.00.000.5.1.1.01.08	Pembulatan Gaji	67.400,00	*Dana Alokasi Umum* Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketujuh Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil
403.40301.00.000.5.1.1.01.09	Iuran Asuransi Kesehatan	60.261.095,00	*Dana Alokasi Umum* Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem jaminan Sosial Nasional, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, dan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan
403.40301.00.000.5.1.1.01.25	Iuran JKK	4.400.207,00	*Dana Alokasi Umum* Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4
403.40301.00.000.5.1.1.01.26	Iuran JKM	13.200.622,00	*Dana Alokasi Umum* Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara
403.40301.00.000.5.1.1.02	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	1.068.200.000,00	
403.40301.00.000.5.1.1.02.06	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Obyektif Lainnya	1.068.200.000,00	*Dana Alokasi Umum*
403.40301.00.000.5.2	**BELANJA LANGSUNG**	**7.001.618.000,00**	
403.40301.01	**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**	**693.632.000,00**	
403.40301.01.001	***Penyediaan jasa surat menyurat***	***755.000,00***	***Lokasi :Bappeda Kota Magelang*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
403.40301.01.001.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	755.000,00	
403.40301.01.001.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	438.000,00	
403.40301.01.001.5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	438.000,00	*Dana Alokasi Umum*
403.40301.01.001.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	317.000,00	
403.40301.01.001.5.2.2.03.07	Belanja Paket/Pengiriman	317.000,00	*Dana Alokasi Umum*
403.40301.01.002	***Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik***	***72.000.000,00***	***Lokasi :Bappeda Kota Magelang*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
403.40301.01.002.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	72.000.000,00	
403.40301.01.002.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	72.000.000,00	
403.40301.01.002.5.2.2.03.01	Belanja Telepon	6.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
403.40301.01.002.5.2.2.03.03	Belanja Listrik	66.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
403.40301.01.006	***Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional***	***8.085.000,00***	***Lokasi :Bappeda Kota Magelang*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
403.40301.01.006.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	8.085.000,00	
403.40301.01.006.5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	8.085.000,00	
403.40301.01.006.5.2.2.05.05	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor	8.085.000,00	*Dana Alokasi Umum*
403.40301.01.007	***Penyediaan jasa administrasi keuangan***	***167.352.000,00***	***Lokasi :Bappeda Kota Magelang*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
403.40301.01.007.5.2.1	Belanja Pegawai	141.800.000,00	
403.40301.01.007.5.2.1.01	Honorarium PNS	109.800.000,00	
403.40301.01.007.5.2.1.01.03	Honorarium Pengelolaan Keuangan Daerah	109.800.000,00	*Dana Alokasi Umum*
403.40301.01.007.5.2.1.03	Uang Lembur	32.000.000,00	
403.40301.01.007.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	32.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
403.40301.01.007.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	25.552.000,00	
403.40301.01.007.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	13.972.000,00	
403.40301.01.007.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	10.672.000,00	*Dana Alokasi Umum*
403.40301.01.007.5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	3.300.000,00	*Dana Alokasi Umum*
403.40301.01.007.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	11.580.000,00	
403.40301.01.007.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	2.200.000,00	*Dana Alokasi Umum*
403.40301.01.007.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	8.900.000,00	*Dana Alokasi Umum*
403.40301.01.007.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	480.000,00	*Dana Alokasi Umum*
403.40301.01.008	***Penyediaan jasa kebersihan kantor***	***68.558.000,00***	***Lokasi :Bappeda Kota Magelang*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
403.40301.01.008.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	68.558.000,00	
403.40301.01.008.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	7.264.000,00	
403.40301.01.008.5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	7.264.000,00	*Dana Alokasi Umum*
403.40301.01.008.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	61.294.000,00	
403.40301.01.008.5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	61.294.000,00	*Dana Alokasi Umum*

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4
403.40301.01.010	***Penyediaan alat tulis kantor***	***17.437.000,00***	***Lokasi :Bappeda Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
403.40301.01.010.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	17.437.000,00	
403.40301.01.010.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	17.437.000,00	
403.40301.01.010.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	17.437.000,00	*Dana Alokasi Umum*
403.40301.01.011	***Penyediaan barang cetakan dan penggandaan***	***16.220.000,00***	***Lokasi :Bappeda Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
403.40301.01.011.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	16.220.000,00	
403.40301.01.011.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	16.220.000,00	
403.40301.01.011.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	8.345.000,00	*Dana Alokasi Umum*
403.40301.01.011.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	7.500.000,00	*Dana Alokasi Umum*
403.40301.01.011.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	375.000,00	*Dana Alokasi Umum*
403.40301.01.012	***Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor***	***5.094.000,00***	***Lokasi :Bappeda Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
403.40301.01.012.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	5.094.000,00	
403.40301.01.012.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	5.094.000,00	
403.40301.01.012.5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	5.094.000,00	*Dana Alokasi Umum*
403.40301.01.015	***Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan***	***7.080.000,00***	***Lokasi :Bappeda Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
403.40301.01.015.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	7.080.000,00	
403.40301.01.015.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	7.080.000,00	
403.40301.01.015.5.2.2.03.05	Belanja Surat Kabar/Majalah	7.080.000,00	*Dana Alokasi Umum*
403.40301.01.016	***Penyediaan bahan logistik kantor***	***10.602.000,00***	***Lokasi :Bappeda Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
403.40301.01.016.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	10.602.000,00	
403.40301.01.016.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	10.602.000,00	
403.40301.01.016.5.2.2.01.06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	7.650.000,00	*Dana Alokasi Umum*
403.40301.01.016.5.2.2.01.08	Belanja Pengisian Tabung Gas	2.952.000,00	*Dana Alokasi Umum*
403.40301.01.017	***Penyediaan makanan dan minuman***	***32.005.000,00***	***Lokasi :Bappeda Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
403.40301.01.017.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	32.005.000,00	
403.40301.01.017.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	32.005.000,00	
403.40301.01.017.5.2.2.11.01	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai	11.715.000,00	*Dana Alokasi Umum*
403.40301.01.017.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	16.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
403.40301.01.017.5.2.2.11.03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	4.290.000,00	*Dana Alokasi Umum*
403.40301.01.018	***Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah***	***172.950.000,00***	***Lokasi :Bappeda Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
403.40301.01.018.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	172.950.000,00	
403.40301.01.018.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	172.950.000,00	
403.40301.01.018.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	172.950.000,00	*Dana Alokasi Umum*
403.40301.01.019	***Penyediaan jasa Tenaga kontrak/honorer daerah/tidak tetap***	***115.494.000,00***	***Lokasi :Bappeda Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
403.40301.01.019.5.2.1	Belanja Pegawai	36.000.000,00	
403.40301.01.019.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	36.000.000,00	
403.40301.01.019.5.2.1.02.01	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	36.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
403.40301.01.019.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	79.494.000,00	
403.40301.01.019.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	78.527.000,00	
403.40301.01.019.5.2.2.03.12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai	39.264.000,00	*Dana Alokasi Umum*
403.40301.01.019.5.2.2.03.13	Belanja Jasa Pengamanan, (Piket) Kantor/Penjaga Malam	39.263.000,00	*Dana Alokasi Umum*

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4
403.40301.01.019.5.2.2.04	Belanja Premi Asuransi	967.000,00	
403.40301.01.019.5.2.2.04.01	Belanja Premi Asuransi Kesehatan	819.000,00	*Dana Alokasi Umum*
403.40301.01.019.5.2.2.04.05	Belanja Premi Asuransi Ketenagakerjaan	148.000,00	*Dana Alokasi Umum*
403.40301.02	**Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur**	**244.156.000,00**	
403.40301.02.020	***Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor***	***35.537.000,00***	***Lokasi :Bappeda Kota Magelang*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
403.40301.02.020.5.2.1	Belanja Pegawai	800.000,00	
403.40301.02.020.5.2.1.01	Honorarium PNS	800.000,00	
403.40301.02.020.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	800.000,00	*Dana Alokasi Umum*
403.40301.02.020.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	34.737.000,00	
403.40301.02.020.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	107.000,00	
403.40301.02.020.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	107.000,00	*Dana Alokasi Umum*
403.40301.02.020.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	6.140.000,00	
403.40301.02.020.5.2.2.02.01	Belanja Bahan Baku Bangunan	6.140.000,00	*Dana Alokasi Umum*
403.40301.02.020.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	200.000,00	
403.40301.02.020.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	200.000,00	*Dana Alokasi Umum*
403.40301.02.020.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	28.290.000,00	
403.40301.02.020.5.2.2.20.05	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	6.540.000,00	*Dana Alokasi Umum*
403.40301.02.020.5.2.2.20.07	Belanja Pemeliharaan Halaman/Taman/Tanaman	15.750.000,00	*Dana Alokasi Umum*
403.40301.02.020.5.2.2.20.10	Belanja Pemeliharaan Jaringan	6.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
403.40301.02.022	***Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional***	***166.200.000,00***	***Lokasi :Bappeda Kota Magelang*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
403.40301.02.022.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	166.200.000,00	
403.40301.02.022.5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	166.200.000,00	
403.40301.02.022.5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	30.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
403.40301.02.022.5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	38.500.000,00	*Dana Alokasi Umum*
403.40301.02.022.5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	97.700.000,00	*Dana Alokasi Umum*
403.40301.02.024	***Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor***	***13.319.000,00***	***Lokasi :Bappeda Kota Magelang*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
403.40301.02.024.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	13.319.000,00	
403.40301.02.024.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	13.319.000,00	
403.40301.02.024.5.2.2.20.04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	13.319.000,00	*Dana Alokasi Umum*
403.40301.02.026	***Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor***	***24.100.000,00***	***Lokasi :Bappeda Kota Magelang*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
403.40301.02.026.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	24.100.000,00	
403.40301.02.026.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	24.100.000,00	
403.40301.02.026.5.2.2.20.04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	24.100.000,00	*Dana Alokasi Umum*
403.40301.02.027	***Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur***	***5.000.000,00***	***Lokasi :Bappeda Kota Magelang*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
403.40301.02.027.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
403.40301.02.027.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	5.000.000,00	
403.40301.02.027.5.2.2.20.04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	5.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
403.40301.06	**Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan**	**85.349.000,00**	
403.40301.06.001	***Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja OPD***	***16.490.000,00***	***Lokasi :Bappeda Kota Magelang*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
403.40301.06.001.5.2.1	Belanja Pegawai	10.600.000,00	
403.40301.06.001.5.2.1.01	Honorarium PNS	10.600.000,00	
403.40301.06.001.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	10.600.000,00	*Dana Alokasi Umum*

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4
403.40301.06.001.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	5.890.000,00	
403.40301.06.001.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.910.000,00	
403.40301.06.001.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.910.000,00	*Dana Alokasi Umum*
403.40301.06.001.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.000.000,00	
403.40301.06.001.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	200.000,00	*Dana Alokasi Umum*
403.40301.06.001.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.400.000,00	*Dana Alokasi Umum*
403.40301.06.001.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	400.000,00	*Dana Alokasi Umum*
403.40301.06.001.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.980.000,00	
403.40301.06.001.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.980.000,00	*Dana Alokasi Umum*
403.40301.06.003	***Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran***	***8.508.000,00***	***Lokasi :Bappeda Kota Magelang*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
403.40301.06.003.5.2.1	Belanja Pegawai	6.900.000,00	
403.40301.06.003.5.2.1.01	Honorarium PNS	5.100.000,00	
403.40301.06.003.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	5.100.000,00	*Dana Alokasi Umum*
403.40301.06.003.5.2.1.03	Uang Lembur	1.800.000,00	
403.40301.06.003.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	1.800.000,00	*Dana Alokasi Umum*
403.40301.06.003.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	1.608.000,00	
403.40301.06.003.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	808.000,00	
403.40301.06.003.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	808.000,00	*Dana Alokasi Umum*
403.40301.06.003.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	800.000,00	
403.40301.06.003.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	60.000,00	*Dana Alokasi Umum*
403.40301.06.003.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	650.000,00	*Dana Alokasi Umum*
403.40301.06.003.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	90.000,00	*Dana Alokasi Umum*
403.40301.06.004	***Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun***	***8.509.000,00***	***Lokasi :Bappeda Kota Magelang*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
403.40301.06.004.5.2.1	Belanja Pegawai	6.550.000,00	
403.40301.06.004.5.2.1.01	Honorarium PNS	2.550.000,00	
403.40301.06.004.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.550.000,00	*Dana Alokasi Umum*
403.40301.06.004.5.2.1.03	Uang Lembur	4.000.000,00	
403.40301.06.004.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	4.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
403.40301.06.004.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	1.959.000,00	
403.40301.06.004.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	974.000,00	
403.40301.06.004.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	974.000,00	*Dana Alokasi Umum*
403.40301.06.004.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	985.000,00	
403.40301.06.004.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	50.000,00	*Dana Alokasi Umum*
403.40301.06.004.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	860.000,00	*Dana Alokasi Umum*
403.40301.06.004.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	75.000,00	*Dana Alokasi Umum*
403.40301.06.006	***Penyusunan Rencana Kerja OPD***	***13.656.000,00***	***Lokasi :Kota Magelang*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
403.40301.06.006.5.2.1	Belanja Pegawai	9.650.000,00	
403.40301.06.006.5.2.1.01	Honorarium PNS	7.400.000,00	
403.40301.06.006.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	7.400.000,00	*Dana Alokasi Umum*
403.40301.06.006.5.2.1.03	Uang Lembur	2.250.000,00	
403.40301.06.006.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	2.250.000,00	*Dana Alokasi Umum*
403.40301.06.006.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	4.006.000,00	
403.40301.06.006.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	928.000,00	
403.40301.06.006.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	928.000,00	*Dana Alokasi Umum*

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4
403.40301.06.006.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.220.000,00	
403.40301.06.006.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	120.000,00	*Dana Alokasi Umum*
403.40301.06.006.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.800.000,00	*Dana Alokasi Umum*
403.40301.06.006.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	300.000,00	*Dana Alokasi Umum*
403.40301.06.006.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	858.000,00	
403.40301.06.006.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	858.000,00	*Dana Alokasi Umum*
403.40301.06.008	***Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran OPD***	***18.356.000,00***	***Lokasi :Bappeda Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
403.40301.06.008.5.2.1	Belanja Pegawai	10.500.000,00	
403.40301.06.008.5.2.1.01	Honorarium PNS	6.700.000,00	
403.40301.06.008.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	6.700.000,00	*Dana Alokasi Umum*
403.40301.06.008.5.2.1.03	Uang Lembur	3.800.000,00	
403.40301.06.008.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	3.800.000,00	*Dana Alokasi Umum*
403.40301.06.008.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	7.856.000,00	
403.40301.06.008.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.591.000,00	
403.40301.06.008.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.591.000,00	*Dana Alokasi Umum*
403.40301.06.008.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.945.000,00	
403.40301.06.008.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	350.000,00	*Dana Alokasi Umum*
403.40301.06.008.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	3.600.000,00	*Dana Alokasi Umum*
403.40301.06.008.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	995.000,00	*Dana Alokasi Umum*
403.40301.06.008.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.320.000,00	
403.40301.06.008.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.320.000,00	*Dana Alokasi Umum*
403.40301.06.027	***Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) OPD***	***4.830.000,00***	***Lokasi :Bappeda kota magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
403.40301.06.027.5.2.1	Belanja Pegawai	2.450.000,00	
403.40301.06.027.5.2.1.01	Honorarium PNS	2.450.000,00	
403.40301.06.027.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.450.000,00	*Dana Alokasi Umum*
403.40301.06.027.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	2.380.000,00	
403.40301.06.027.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.066.000,00	
403.40301.06.027.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.066.000,00	*Dana Alokasi Umum*
403.40301.06.027.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.050.000,00	
403.40301.06.027.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	60.000,00	*Dana Alokasi Umum*
403.40301.06.027.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	900.000,00	*Dana Alokasi Umum*
403.40301.06.027.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	90.000,00	*Dana Alokasi Umum*
403.40301.06.027.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	264.000,00	
403.40301.06.027.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	264.000,00	*Dana Alokasi Umum*
403.40301.06.028	***Penyusunan Perubahan Renstra OPD***	***15.000.000,00***	***Lokasi :Bappeda Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
403.40301.06.028.5.2.1	Belanja Pegawai	10.050.000,00	
403.40301.06.028.5.2.1.01	Honorarium PNS	5.050.000,00	
403.40301.06.028.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	5.050.000,00	*Dana Alokasi Umum*
403.40301.06.028.5.2.1.03	Uang Lembur	5.000.000,00	
403.40301.06.028.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	5.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
403.40301.06.028.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	4.950.000,00	
403.40301.06.028.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.256.000,00	
403.40301.06.028.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.256.000,00	*Dana Alokasi Umum*
403.40301.06.028.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.912.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4
403.40301.06.028.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	100.000,00	*Dana Alokasi Umum*
403.40301.06.028.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.612.000,00	*Dana Alokasi Umum*
403.40301.06.028.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	200.000,00	*Dana Alokasi Umum*
403.40301.06.028.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.782.000,00	
403.40301.06.028.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.782.000,00	*Dana Alokasi Umum*
403.40301.15	**Program Pengembangan data/informasi**	**57.000.000,00**	
403.40301.15.005	***Penyusunan Profile Daerah***	***57.000.000,00***	***Lokasi :Kota Magelang*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
403.40301.15.005.5.2.1	Belanja Pegawai	32.950.000,00	
403.40301.15.005.5.2.1.01	Honorarium PNS	32.950.000,00	
403.40301.15.005.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	32.200.000,00	*Dana Alokasi Umum*
403.40301.15.005.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	750.000,00	*Dana Alokasi Umum*
403.40301.15.005.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	24.050.000,00	
403.40301.15.005.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.450.000,00	
403.40301.15.005.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.450.000,00	*Dana Alokasi Umum*
403.40301.15.005.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	9.220.000,00	
403.40301.15.005.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	6.540.000,00	*Dana Alokasi Umum*
403.40301.15.005.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	2.140.000,00	*Dana Alokasi Umum*
403.40301.15.005.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	540.000,00	*Dana Alokasi Umum*
403.40301.15.005.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	5.280.000,00	
403.40301.15.005.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	5.280.000,00	*Dana Alokasi Umum*
403.40301.15.005.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	6.100.000,00	
403.40301.15.005.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	6.100.000,00	*Dana Alokasi Umum*
218.40301.16	**Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah**	**4.545.000,00**	
218.40301.16.002	***Pendataan dan penataan dokumen/arsip daerah***	***4.545.000,00***	***Lokasi :Bappeda Kota Magelang*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
218.40301.16.002.5.2.1	Belanja Pegawai	3.600.000,00	
218.40301.16.002.5.2.1.01	Honorarium PNS	3.600.000,00	
218.40301.16.002.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.600.000,00	*Dana Alokasi Umum*
218.40301.16.002.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	945.000,00	
218.40301.16.002.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	643.000,00	
218.40301.16.002.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	643.000,00	*Dana Alokasi Umum*
218.40301.16.002.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	160.000,00	
218.40301.16.002.5.2.2.02.08	Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan	160.000,00	*Dana Alokasi Umum*
218.40301.16.002.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	142.000,00	
218.40301.16.002.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	142.000,00	*Dana Alokasi Umum*
403.40301.16	**Program Kerjasama Pembangunan**	**132.766.000,00**	
403.40301.16.007	***Fasilitasi FEDEP***	***132.766.000,00***	***Lokasi :Bappeda Kota Magelang*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
403.40301.16.007.5.2.1	Belanja Pegawai	44.250.000,00	
403.40301.16.007.5.2.1.01	Honorarium PNS	36.250.000,00	
403.40301.16.007.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	36.250.000,00	*Dana Alokasi Umum*
403.40301.16.007.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	8.000.000,00	
403.40301.16.007.5.2.1.02.03	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	8.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
403.40301.16.007.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	88.516.000,00	
403.40301.16.007.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.995.000,00	
403.40301.16.007.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.995.000,00	*Dana Alokasi Umum*

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4
403.40301.16.007.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	65.443.000,00	
403.40301.16.007.5.2.2.03.06	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit	550.000,00	*Dana Alokasi Umum*
403.40301.16.007.5.2.2.03.12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai	58.895.000,00	*Dana Alokasi Umum*
403.40301.16.007.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	1.498.000,00	*Dana Alokasi Umum*
403.40301.16.007.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	4.500.000,00	*Dana Alokasi Umum*
403.40301.16.007.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.888.000,00	
403.40301.16.007.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	150.000,00	*Dana Alokasi Umum*
403.40301.16.007.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.338.000,00	*Dana Alokasi Umum*
403.40301.16.007.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	400.000,00	*Dana Alokasi Umum*
403.40301.16.007.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	7.590.000,00	
403.40301.16.007.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	7.590.000,00	*Dana Alokasi Umum*
403.40301.16.007.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	8.600.000,00	
403.40301.16.007.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	8.600.000,00	*Dana Alokasi Umum*
403.40301.16.007.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	2.000.000,00	
403.40301.16.007.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	2.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
403.40301.20	**Program peningkatan kapasitas kelembagaan perencanaan pembangunan daerah**	**124.752.000,00**	
403.40301.20.015	***Workshop perencanaan pembangunan daerah***	***85.742.000,00***	***Lokasi :Kota Magelang*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
403.40301.20.015.5.2.1	Belanja Pegawai	4.300.000,00	
403.40301.20.015.5.2.1.01	Honorarium PNS	4.300.000,00	
403.40301.20.015.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.300.000,00	*Dana Alokasi Umum*
403.40301.20.015.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	81.442.000,00	
403.40301.20.015.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.242.000,00	
403.40301.20.015.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.242.000,00	*Dana Alokasi Umum*
403.40301.20.015.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	1.830.000,00	
403.40301.20.015.5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	150.000,00	*Dana Alokasi Umum*
403.40301.20.015.5.2.2.03.25	Belanja Transportasi dan Akomadasi	1.680.000,00	*Dana Alokasi Umum*
403.40301.20.015.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.000.000,00	
403.40301.20.015.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
403.40301.20.015.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	17.145.000,00	
403.40301.20.015.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.745.000,00	*Dana Alokasi Umum*
403.40301.20.015.5.2.2.11.04	Belanja makanan dan minuman pelatihan	14.400.000,00	*Dana Alokasi Umum*
403.40301.20.015.5.2.2.14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	3.900.000,00	
403.40301.20.015.5.2.2.14.04	Belanja Pakaian Olahraga	3.900.000,00	*Dana Alokasi Umum*
403.40301.20.015.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	50.825.000,00	
403.40301.20.015.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	50.825.000,00	*Dana Alokasi Umum*
403.40301.20.015.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	4.500.000,00	
403.40301.20.015.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	4.500.000,00	*Dana Alokasi Umum*
403.40301.20.016	***Sosialisasi Perencanaan Pembangunan Daerah***	***39.010.000,00***	***Lokasi :Bappeda Kota Magelang*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
403.40301.20.016.5.2.1	Belanja Pegawai	8.900.000,00	
403.40301.20.016.5.2.1.01	Honorarium PNS	8.900.000,00	
403.40301.20.016.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	8.900.000,00	*Dana Alokasi Umum*
403.40301.20.016.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	30.110.000,00	
403.40301.20.016.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.010.000,00	
403.40301.20.016.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.010.000,00	*Dana Alokasi Umum*

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4
403.40301.20.016.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	800.000,00	
403.40301.20.016.5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	800.000,00	*Dana Alokasi Umum*
403.40301.20.016.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.000.000,00	
403.40301.20.016.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
403.40301.20.016.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	18.300.000,00	
403.40301.20.016.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	18.300.000,00	*Dana Alokasi Umum*
403.40301.20.016.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	8.000.000,00	
403.40301.20.016.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	8.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
403.40301.21	**Program perencanaan pembangunan daerah**	**2.486.676.000,00**	
403.40301.21.006	***Penyelenggaraan musrenbang RPJMD***	***91.120.000,00***	***Lokasi :Kota Magelang*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
403.40301.21.006.5.2.1	Belanja Pegawai	13.650.000,00	
403.40301.21.006.5.2.1.01	Honorarium PNS	13.450.000,00	
403.40301.21.006.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	12.700.000,00	*Dana Alokasi Umum*
403.40301.21.006.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	750.000,00	*Dana Alokasi Umum*
403.40301.21.006.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	200.000,00	
403.40301.21.006.5.2.1.02.03	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	200.000,00	*Dana Alokasi Umum*
403.40301.21.006.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	77.470.000,00	
403.40301.21.006.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	14.059.000,00	
403.40301.21.006.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.959.000,00	*Dana Alokasi Umum*
403.40301.21.006.5.2.2.01.10	Belanja Peralatan Rumah Tangga	12.100.000,00	*Dana Alokasi Umum*
403.40301.21.006.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	13.580.000,00	
403.40301.21.006.5.2.2.03.13	Belanja Jasa Pengamanan, (Piket) Kantor/Penjaga Malam	500.000,00	*Dana Alokasi Umum*
403.40301.21.006.5.2.2.03.15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	550.000,00	*Dana Alokasi Umum*
403.40301.21.006.5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	500.000,00	*Dana Alokasi Umum*
403.40301.21.006.5.2.2.03.25	Belanja Transportasi dan Akomadasi	3.750.000,00	*Dana Alokasi Umum*
403.40301.21.006.5.2.2.03.26	Belanja Dokumentasi	1.400.000,00	*Dana Alokasi Umum*
403.40301.21.006.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	3.880.000,00	*Dana Alokasi Umum*
403.40301.21.006.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	3.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
403.40301.21.006.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	5.511.000,00	
403.40301.21.006.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	2.750.000,00	*Dana Alokasi Umum*
403.40301.21.006.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	2.761.000,00	*Dana Alokasi Umum*
403.40301.21.006.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	10.080.000,00	
403.40301.21.006.5.2.2.10.01	Belanja Sewa Meja Kursi	4.750.000,00	*Dana Alokasi Umum*
403.40301.21.006.5.2.2.10.05	Belanja Sewa Tenda	2.580.000,00	*Dana Alokasi Umum*
403.40301.21.006.5.2.2.10.10	Belanja sewa peralatan makan & minum	2.750.000,00	*Dana Alokasi Umum*
403.40301.21.006.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	28.440.000,00	
403.40301.21.006.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	28.440.000,00	*Dana Alokasi Umum*
403.40301.21.006.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	5.800.000,00	
403.40301.21.006.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	5.800.000,00	*Dana Alokasi Umum*
403.40301.21.008	***Penyusunan rancangan RKPD***	***298.966.000,00***	***Lokasi :Bappeda*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
403.40301.21.008.5.2.1	Belanja Pegawai	199.955.000,00	
403.40301.21.008.5.2.1.01	Honorarium PNS	187.700.000,00	
403.40301.21.008.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	186.200.000,00	*Dana Alokasi Umum*
403.40301.21.008.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	1.500.000,00	*Dana Alokasi Umum*

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4
403.40301.21.008.5.2.1.03	Uang Lembur	12.255.000,00	
403.40301.21.008.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	12.255.000,00	*Dana Alokasi Umum*
403.40301.21.008.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	99.011.000,00	
403.40301.21.008.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.741.000,00	
403.40301.21.008.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.741.000,00	*Dana Alokasi Umum*
403.40301.21.008.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	4.250.000,00	
403.40301.21.008.5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	1.250.000,00	*Dana Alokasi Umum*
403.40301.21.008.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	3.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
403.40301.21.008.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	48.250.000,00	
403.40301.21.008.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	43.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
403.40301.21.008.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	5.250.000,00	*Dana Alokasi Umum*
403.40301.21.008.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	24.720.000,00	
403.40301.21.008.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	24.720.000,00	*Dana Alokasi Umum*
403.40301.21.008.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	6.050.000,00	
403.40301.21.008.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	6.050.000,00	*Dana Alokasi Umum*
403.40301.21.008.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	13.000.000,00	
403.40301.21.008.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	13.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
403.40301.21.009	***Penyelenggaraan musrenbang RKPD***	***142.539.000,00***	***Lokasi :Bappeda Kota Magelang*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
403.40301.21.009.5.2.1	Belanja Pegawai	28.950.000,00	
403.40301.21.009.5.2.1.01	Honorarium PNS	28.350.000,00	
403.40301.21.009.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	27.600.000,00	*Dana Alokasi Umum*
403.40301.21.009.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	750.000,00	*Dana Alokasi Umum*
403.40301.21.009.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	600.000,00	
403.40301.21.009.5.2.1.02.03	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	600.000,00	*Dana Alokasi Umum*
403.40301.21.009.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	113.589.000,00	
403.40301.21.009.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	16.779.000,00	
403.40301.21.009.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.779.000,00	*Dana Alokasi Umum*
403.40301.21.009.5.2.2.01.10	Belanja Peralatan Rumah Tangga	15.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
403.40301.21.009.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	15.780.000,00	
403.40301.21.009.5.2.2.03.13	Belanja Jasa Pengamanan, (Piket) Kantor/Penjaga Malam	1.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
403.40301.21.009.5.2.2.03.15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	2.500.000,00	*Dana Alokasi Umum*
403.40301.21.009.5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	1.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
403.40301.21.009.5.2.2.03.26	Belanja Dokumentasi	1.400.000,00	*Dana Alokasi Umum*
403.40301.21.009.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	3.880.000,00	*Dana Alokasi Umum*
403.40301.21.009.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	6.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
403.40301.21.009.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	14.580.000,00	
403.40301.21.009.5.2.2.10.01	Belanja Sewa Meja Kursi	8.500.000,00	*Dana Alokasi Umum*
403.40301.21.009.5.2.2.10.05	Belanja Sewa Tenda	2.580.000,00	*Dana Alokasi Umum*
403.40301.21.009.5.2.2.10.10	Belanja sewa peralatan makan & minum	3.500.000,00	*Dana Alokasi Umum*
403.40301.21.009.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	38.580.000,00	
403.40301.21.009.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	38.580.000,00	*Dana Alokasi Umum*
403.40301.21.009.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	23.870.000,00	
403.40301.21.009.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	23.870.000,00	*Dana Alokasi Umum*
403.40301.21.009.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	4.000.000,00	
403.40301.21.009.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	4.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4
403.40301.21.010	***Penetapan RKPD***	***32.645.000,00***	***Lokasi :Bappeda Kota Magelang*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
403.40301.21.010.5.2.1	Belanja Pegawai	1.000.000,00	
403.40301.21.010.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.000.000,00	
403.40301.21.010.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	1.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
403.40301.21.010.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	31.645.000,00	
403.40301.21.010.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.235.000,00	
403.40301.21.010.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.235.000,00	*Dana Alokasi Umum*
403.40301.21.010.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	29.410.000,00	
403.40301.21.010.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	2.160.000,00	*Dana Alokasi Umum*
403.40301.21.010.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	23.500.000,00	*Dana Alokasi Umum*
403.40301.21.010.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	3.750.000,00	*Dana Alokasi Umum*
403.40301.21.013	***Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan rencana pembangunan daerah***	***19.000.000,00***	***Lokasi :Bappeda*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
403.40301.21.013.5.2.1	Belanja Pegawai	9.200.000,00	
403.40301.21.013.5.2.1.01	Honorarium PNS	9.200.000,00	
403.40301.21.013.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	9.200.000,00	*Dana Alokasi Umum*
403.40301.21.013.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	9.800.000,00	
403.40301.21.013.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.820.000,00	
403.40301.21.013.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.820.000,00	*Dana Alokasi Umum*
403.40301.21.013.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.260.000,00	
403.40301.21.013.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	480.000,00	*Dana Alokasi Umum*
403.40301.21.013.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	2.300.000,00	*Dana Alokasi Umum*
403.40301.21.013.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	480.000,00	*Dana Alokasi Umum*
403.40301.21.013.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.320.000,00	
403.40301.21.013.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.320.000,00	*Dana Alokasi Umum*
403.40301.21.013.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	3.400.000,00	
403.40301.21.013.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	3.400.000,00	*Dana Alokasi Umum*
403.40301.21.014	***Forum OPD dan FGD***	***199.823.000,00***	***Lokasi :Bappeda*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
403.40301.21.014.5.2.1	Belanja Pegawai	128.750.000,00	
403.40301.21.014.5.2.1.01	Honorarium PNS	126.750.000,00	
403.40301.21.014.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	126.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
403.40301.21.014.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	750.000,00	*Dana Alokasi Umum*
403.40301.21.014.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	2.000.000,00	
403.40301.21.014.5.2.1.02.03	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
403.40301.21.014.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	71.073.000,00	
403.40301.21.014.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.853.000,00	
403.40301.21.014.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.853.000,00	*Dana Alokasi Umum*
403.40301.21.014.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	5.740.000,00	
403.40301.21.014.5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	2.500.000,00	*Dana Alokasi Umum*
403.40301.21.014.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	240.000,00	*Dana Alokasi Umum*
403.40301.21.014.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	3.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
403.40301.21.014.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	23.000.000,00	
403.40301.21.014.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	19.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
403.40301.21.014.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	4.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
403.40301.21.014.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	40.480.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4
403.40301.21.014.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	40.480.000,00	*Dana Alokasi Umum*
403.40301.21.019	***Publikasi Kegiatan Perencanaan Pembangunan Daerah***	***84.080.000,00***	***Lokasi :Bappeda Kota Magelang*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
403.40301.21.019.5.2.1	Belanja Pegawai	13.000.000,00	
403.40301.21.019.5.2.1.01	Honorarium PNS	13.000.000,00	
403.40301.21.019.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	12.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
403.40301.21.019.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	1.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
403.40301.21.019.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	71.080.000,00	
403.40301.21.019.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	9.578.000,00	
403.40301.21.019.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	9.578.000,00	*Dana Alokasi Umum*
403.40301.21.019.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	18.450.000,00	
403.40301.21.019.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	18.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
403.40301.21.019.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	450.000,00	*Dana Alokasi Umum*
403.40301.21.019.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	33.672.000,00	
403.40301.21.019.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	33.472.000,00	*Dana Alokasi Umum*
403.40301.21.019.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	200.000,00	*Dana Alokasi Umum*
403.40301.21.019.5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	1.000.000,00	
403.40301.21.019.5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	1.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
403.40301.21.019.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	2.100.000,00	
403.40301.21.019.5.2.2.10.06	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional	2.100.000,00	*Dana Alokasi Umum*
403.40301.21.019.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	3.080.000,00	
403.40301.21.019.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3.080.000,00	*Dana Alokasi Umum*
403.40301.21.019.5.2.2.14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	3.200.000,00	
403.40301.21.019.5.2.2.14.04	Belanja Pakaian Olahraga	3.200.000,00	*Dana Alokasi Umum*
403.40301.21.031	***Pelaksanaan Verifikasi Renja OPD***	***121.032.000,00***	***Lokasi :Bappeda*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
403.40301.21.031.5.2.1	Belanja Pegawai	80.600.000,00	
403.40301.21.031.5.2.1.01	Honorarium PNS	78.300.000,00	
403.40301.21.031.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	77.550.000,00	*Dana Alokasi Umum*
403.40301.21.031.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	750.000,00	*Dana Alokasi Umum*
403.40301.21.031.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	2.300.000,00	
403.40301.21.031.5.2.1.02.03	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.300.000,00	*Dana Alokasi Umum*
403.40301.21.031.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	40.432.000,00	
403.40301.21.031.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.982.000,00	
403.40301.21.031.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.982.000,00	*Dana Alokasi Umum*
403.40301.21.031.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	1.250.000,00	
403.40301.21.031.5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	1.250.000,00	*Dana Alokasi Umum*
403.40301.21.031.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	600.000,00	
403.40301.21.031.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	600.000,00	*Dana Alokasi Umum*
403.40301.21.031.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	36.600.000,00	
403.40301.21.031.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	36.600.000,00	*Dana Alokasi Umum*
403.40301.21.035	***Penyusunan Rancangan Perubahan RKPD***	***132.950.000,00***	***Lokasi :Bappeda*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
403.40301.21.035.5.2.1	Belanja Pegawai	109.796.000,00	
403.40301.21.035.5.2.1.01	Honorarium PNS	98.750.000,00	
403.40301.21.035.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	98.750.000,00	*Dana Alokasi Umum*
403.40301.21.035.5.2.1.03	Uang Lembur	11.046.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4
403.40301.21.035.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	11.046.000,00	*Dana Alokasi Umum*
403.40301.21.035.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	23.154.000,00	
403.40301.21.035.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.654.000,00	
403.40301.21.035.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.654.000,00	*Dana Alokasi Umum*
403.40301.21.035.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	9.500.000,00	
403.40301.21.035.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	8.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
403.40301.21.035.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	1.500.000,00	*Dana Alokasi Umum*
403.40301.21.035.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	4.950.000,00	
403.40301.21.035.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	4.950.000,00	*Dana Alokasi Umum*
403.40301.21.035.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	6.050.000,00	
403.40301.21.035.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	6.050.000,00	*Dana Alokasi Umum*
403.40301.21.036	***Penetapan Perubahan RKPD***	***27.043.000,00***	***Lokasi :Bappeda*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
403.40301.21.036.5.2.1	Belanja Pegawai	1.000.000,00	
403.40301.21.036.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.000.000,00	
403.40301.21.036.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	1.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
403.40301.21.036.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	26.043.000,00	
403.40301.21.036.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.293.000,00	
403.40301.21.036.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.293.000,00	*Dana Alokasi Umum*
403.40301.21.036.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	23.750.000,00	
403.40301.21.036.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	1.500.000,00	*Dana Alokasi Umum*
403.40301.21.036.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	20.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
403.40301.21.036.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	2.250.000,00	*Dana Alokasi Umum*
403.40301.21.037	***Pelaksanaan Verifikasi Perubahan Renja OPD***	***121.074.000,00***	***Lokasi :Bappeda*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
403.40301.21.037.5.2.1	Belanja Pegawai	79.850.000,00	
403.40301.21.037.5.2.1.01	Honorarium PNS	77.550.000,00	
403.40301.21.037.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	77.550.000,00	*Dana Alokasi Umum*
403.40301.21.037.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	2.300.000,00	
403.40301.21.037.5.2.1.02.03	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.300.000,00	*Dana Alokasi Umum*
403.40301.21.037.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	41.224.000,00	
403.40301.21.037.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.624.000,00	
403.40301.21.037.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.624.000,00	*Dana Alokasi Umum*
403.40301.21.037.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	1.200.000,00	
403.40301.21.037.5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	1.200.000,00	*Dana Alokasi Umum*
403.40301.21.037.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.800.000,00	
403.40301.21.037.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.800.000,00	*Dana Alokasi Umum*
403.40301.21.037.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	36.600.000,00	
403.40301.21.037.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	36.600.000,00	*Dana Alokasi Umum*
403.40301.21.042	***Pengendalian dan Evaluasi RKPD***	***51.000.000,00***	***Lokasi :Bappeda Kota Magelang dan Provinsi Jawa Tengah.*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
403.40301.21.042.5.2.1	Belanja Pegawai	23.800.000,00	
403.40301.21.042.5.2.1.01	Honorarium PNS	23.800.000,00	
403.40301.21.042.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	23.800.000,00	*Dana Alokasi Umum*
403.40301.21.042.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	27.200.000,00	
403.40301.21.042.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.362.000,00	
403.40301.21.042.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.362.000,00	*Dana Alokasi Umum*

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4
403.40301.21.042.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.938.000,00	
403.40301.21.042.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	480.000,00	*Dana Alokasi Umum*
403.40301.21.042.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	2.978.000,00	*Dana Alokasi Umum*
403.40301.21.042.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	480.000,00	*Dana Alokasi Umum*
403.40301.21.042.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	15.300.000,00	
403.40301.21.042.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	15.300.000,00	*Dana Alokasi Umum*
403.40301.21.042.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	4.600.000,00	
403.40301.21.042.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	4.600.000,00	*Dana Alokasi Umum*
403.40301.21.044	***Konsultasi Publik RPJMD***	***55.050.000,00***	***Lokasi :Kota Magelang*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
403.40301.21.044.5.2.1	Belanja Pegawai	13.500.000,00	
403.40301.21.044.5.2.1.01	Honorarium PNS	13.500.000,00	
403.40301.21.044.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	13.050.000,00	*Dana Alokasi Umum*
403.40301.21.044.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	450.000,00	*Dana Alokasi Umum*
403.40301.21.044.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	41.550.000,00	
403.40301.21.044.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.000.000,00	
403.40301.21.044.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
403.40301.21.044.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	5.250.000,00	
403.40301.21.044.5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	750.000,00	*Dana Alokasi Umum*
403.40301.21.044.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	4.500.000,00	*Dana Alokasi Umum*
403.40301.21.044.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	11.000.000,00	
403.40301.21.044.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	10.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
403.40301.21.044.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	1.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
403.40301.21.044.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	18.300.000,00	
403.40301.21.044.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	18.300.000,00	*Dana Alokasi Umum*
403.40301.21.044.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	4.000.000,00	
403.40301.21.044.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	4.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
403.40301.21.046	***Forum OPD dan FGD RPJMD***	***138.150.000,00***	***Lokasi :Kota magelang*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
403.40301.21.046.5.2.1	Belanja Pegawai	92.750.000,00	
403.40301.21.046.5.2.1.01	Honorarium PNS	92.750.000,00	
403.40301.21.046.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	92.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
403.40301.21.046.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	750.000,00	*Dana Alokasi Umum*
403.40301.21.046.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	45.400.000,00	
403.40301.21.046.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.432.000,00	
403.40301.21.046.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.432.000,00	*Dana Alokasi Umum*
403.40301.21.046.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	4.250.000,00	
403.40301.21.046.5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	1.250.000,00	*Dana Alokasi Umum*
403.40301.21.046.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	3.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
403.40301.21.046.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	5.568.000,00	
403.40301.21.046.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	5.568.000,00	*Dana Alokasi Umum*
403.40301.21.046.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	32.150.000,00	
403.40301.21.046.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	32.150.000,00	*Dana Alokasi Umum*
403.40301.21.047	***Pelaksanaan verifikasi Renstra OPD***	***114.700.000,00***	***Lokasi :Kota Magelang*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
403.40301.21.047.5.2.1	Belanja Pegawai	78.800.000,00	
403.40301.21.047.5.2.1.01	Honorarium PNS	76.500.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4
403.40301.21.047.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	75.750.000,00	*Dana Alokasi Umum*
403.40301.21.047.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	750.000,00	*Dana Alokasi Umum*
403.40301.21.047.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	2.300.000,00	
403.40301.21.047.5.2.1.02.03	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.300.000,00	*Dana Alokasi Umum*
403.40301.21.047.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	35.900.000,00	
403.40301.21.047.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.600.000,00	
403.40301.21.047.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.600.000,00	*Dana Alokasi Umum*
403.40301.21.047.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	1.250.000,00	
403.40301.21.047.5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	1.250.000,00	*Dana Alokasi Umum*
403.40301.21.047.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	5.000.000,00	
403.40301.21.047.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	5.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
403.40301.21.047.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	26.050.000,00	
403.40301.21.047.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	26.050.000,00	*Dana Alokasi Umum*
403.40301.21.049	***Penyusunan dokumen kajian lingkungan hidup strategis***	***170.650.000,00***	***Lokasi :Kota Magelang*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
403.40301.21.049.5.2.1	Belanja Pegawai	53.500.000,00	
403.40301.21.049.5.2.1.01	Honorarium PNS	53.500.000,00	
403.40301.21.049.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	51.500.000,00	*Dana Alokasi Umum*
403.40301.21.049.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	2.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
403.40301.21.049.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	117.150.000,00	
403.40301.21.049.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.540.000,00	
403.40301.21.049.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.540.000,00	*Dana Alokasi Umum*
403.40301.21.049.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	600.000,00	
403.40301.21.049.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	600.000,00	*Dana Alokasi Umum*
403.40301.21.049.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	11.500.000,00	
403.40301.21.049.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	1.500.000,00	*Dana Alokasi Umum*
403.40301.21.049.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	10.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
403.40301.21.049.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	12.540.000,00	
403.40301.21.049.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	12.540.000,00	*Dana Alokasi Umum*
403.40301.21.049.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	32.970.000,00	
403.40301.21.049.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	32.970.000,00	*Dana Alokasi Umum*
403.40301.21.049.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	56.000.000,00	
403.40301.21.049.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	56.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
403.40301.21.064	***Penyusunan Standar Satuan Harga***	***149.000.000,00***	***Lokasi :Kota Magelang*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
403.40301.21.064.5.2.1	Belanja Pegawai	68.950.000,00	
403.40301.21.064.5.2.1.01	Honorarium PNS	68.950.000,00	
403.40301.21.064.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	68.250.000,00	*Dana Alokasi Umum*
403.40301.21.064.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	700.000,00	*Dana Alokasi Umum*
403.40301.21.064.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	80.050.000,00	
403.40301.21.064.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.119.000,00	
403.40301.21.064.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.119.000,00	*Dana Alokasi Umum*
403.40301.21.064.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	26.860.000,00	
403.40301.21.064.5.2.2.03.12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai	16.360.000,00	*Dana Alokasi Umum*
403.40301.21.064.5.2.2.03.15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	10.500.000,00	*Dana Alokasi Umum*
403.40301.21.064.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	34.612.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4
403.40301.21.064.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	7.460.000,00	*Dana Alokasi Umum*
403.40301.21.064.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	21.642.000,00	*Dana Alokasi Umum*
403.40301.21.064.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	5.510.000,00	*Dana Alokasi Umum*
403.40301.21.064.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	10.659.000,00	
403.40301.21.064.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	10.659.000,00	*Dana Alokasi Umum*
403.40301.21.064.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	4.800.000,00	
403.40301.21.064.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	4.800.000,00	*Dana Alokasi Umum*
403.40301.21.066	***Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Program Smart City***	***97.000.000,00***	***Lokasi :Kota Magelang*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
403.40301.21.066.5.2.1	Belanja Pegawai	53.300.000,00	
403.40301.21.066.5.2.1.01	Honorarium PNS	53.300.000,00	
403.40301.21.066.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	53.300.000,00	*Dana Alokasi Umum*
403.40301.21.066.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	43.700.000,00	
403.40301.21.066.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.200.000,00	
403.40301.21.066.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.200.000,00	*Dana Alokasi Umum*
403.40301.21.066.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	5.380.000,00	
403.40301.21.066.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	750.000,00	*Dana Alokasi Umum*
403.40301.21.066.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	3.880.000,00	*Dana Alokasi Umum*
403.40301.21.066.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	750.000,00	*Dana Alokasi Umum*
403.40301.21.066.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	5.280.000,00	
403.40301.21.066.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	5.280.000,00	*Dana Alokasi Umum*
403.40301.21.066.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	29.840.000,00	
403.40301.21.066.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	29.840.000,00	*Dana Alokasi Umum*
403.40301.21.070	***Pengembangan Kreativitas dan Inovasi Perencanaan Pembangunan Daerah***	***86.844.000,00***	***Lokasi :Bappeda Kota Magelang*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
403.40301.21.070.5.2.1	Belanja Pegawai	30.400.000,00	
403.40301.21.070.5.2.1.01	Honorarium PNS	30.400.000,00	
403.40301.21.070.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	30.400.000,00	*Dana Alokasi Umum*
403.40301.21.070.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	56.444.000,00	
403.40301.21.070.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.314.000,00	
403.40301.21.070.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.314.000,00	*Dana Alokasi Umum*
403.40301.21.070.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	8.200.000,00	
403.40301.21.070.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	1.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
403.40301.21.070.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	5.700.000,00	*Dana Alokasi Umum*
403.40301.21.070.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	1.500.000,00	*Dana Alokasi Umum*
403.40301.21.070.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	6.600.000,00	
403.40301.21.070.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	6.600.000,00	*Dana Alokasi Umum*
403.40301.21.070.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	32.330.000,00	
403.40301.21.070.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	32.330.000,00	*Dana Alokasi Umum*
403.40301.21.070.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	8.000.000,00	
403.40301.21.070.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	8.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
403.40301.21.075	***Penyusunan Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)***	***354.010.000,00***	***Lokasi :Kota Magelang*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
403.40301.21.075.5.2.1	Belanja Pegawai	214.324.000,00	
403.40301.21.075.5.2.1.01	Honorarium PNS	200.500.000,00	
403.40301.21.075.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	199.750.000,00	*Dana Alokasi Umum*
403.40301.21.075.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	750.000,00	*Dana Alokasi Umum*

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4
403.40301.21.075.5.2.1.03	Uang Lembur	13.824.000,00	
403.40301.21.075.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	13.824.000,00	*Dana Alokasi Umum*
403.40301.21.075.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	139.686.000,00	
403.40301.21.075.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.386.000,00	
403.40301.21.075.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	4.386.000,00	*Dana Alokasi Umum*
403.40301.21.075.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	16.360.000,00	
403.40301.21.075.5.2.2.03.12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai	16.360.000,00	*Dana Alokasi Umum*
403.40301.21.075.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	27.000.000,00	
403.40301.21.075.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	3.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
403.40301.21.075.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	24.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
403.40301.21.075.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	13.420.000,00	
403.40301.21.075.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	13.420.000,00	*Dana Alokasi Umum*
403.40301.21.075.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	70.520.000,00	
403.40301.21.075.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	70.520.000,00	*Dana Alokasi Umum*
403.40301.21.075.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	8.000.000,00	
403.40301.21.075.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	8.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
403.40301.22	**Program Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi**	**915.468.000,00**	
403.40301.22.047	***Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi***	***145.500.000,00***	***Lokasi :Bappeda Kota Magelang*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
403.40301.22.047.5.2.1	Belanja Pegawai	9.000.000,00	
403.40301.22.047.5.2.1.01	Honorarium PNS	8.400.000,00	
403.40301.22.047.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	8.400.000,00	*Dana Alokasi Umum*
403.40301.22.047.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	600.000,00	
403.40301.22.047.5.2.1.02.03	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	600.000,00	*Dana Alokasi Umum*
403.40301.22.047.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	136.500.000,00	
403.40301.22.047.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	11.372.000,00	
403.40301.22.047.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	11.372.000,00	*Dana Alokasi Umum*
403.40301.22.047.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	10.928.000,00	
403.40301.22.047.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	300.000,00	*Dana Alokasi Umum*
403.40301.22.047.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	10.378.000,00	*Dana Alokasi Umum*
403.40301.22.047.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	250.000,00	*Dana Alokasi Umum*
403.40301.22.047.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	33.000.000,00	
403.40301.22.047.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	33.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
403.40301.22.047.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	81.200.000,00	
403.40301.22.047.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	81.200.000,00	*Dana Alokasi Umum*
403.40301.22.052	***Penyusunan Dokumen Pengembangan Kebun Raya Gunung Tidar***	***473.334.000,00***	***Lokasi :Kota Magelang*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
403.40301.22.052.5.2.1	Belanja Pegawai	39.300.000,00	
403.40301.22.052.5.2.1.01	Honorarium PNS	35.700.000,00	
403.40301.22.052.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	34.200.000,00	*Dana Alokasi Umum*
403.40301.22.052.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	1.500.000,00	*Dana Alokasi Umum*
403.40301.22.052.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	3.600.000,00	
403.40301.22.052.5.2.1.02.03	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.600.000,00	*Dana Alokasi Umum*
403.40301.22.052.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	434.034.000,00	
403.40301.22.052.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.000.000,00	
403.40301.22.052.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4
403.40301.22.052.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	168.044.000,00	
403.40301.22.052.5.2.2.03.08	Belanja Sertifikasi	16.184.000,00	*Dana Alokasi Umum*
403.40301.22.052.5.2.2.03.25	Belanja Transportasi dan Akomadasi	150.360.000,00	*Dana Alokasi Umum*
403.40301.22.052.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	1.500.000,00	*Dana Alokasi Umum*
403.40301.22.052.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	29.060.000,00	
403.40301.22.052.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	20.370.000,00	*Dana Alokasi Umum*
403.40301.22.052.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	6.940.000,00	*Dana Alokasi Umum*
403.40301.22.052.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	1.750.000,00	*Dana Alokasi Umum*
403.40301.22.052.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	6.930.000,00	
403.40301.22.052.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	6.930.000,00	*Dana Alokasi Umum*
403.40301.22.052.5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	80.000.000,00	
403.40301.22.052.5.2.2.21.01	Belanja Jasa Konsultansi Penelitian	80.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
403.40301.22.052.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	147.000.000,00	
403.40301.22.052.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	147.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
403.40301.22.064	***Penyusunan Dokumen Perencanaan Peningkatan Daya Saing Koperasi dan Usaha Mikro (KUM) Berbasis Ekonomi Lokal***	***188.232.000,00***	***Lokasi :Kota Magelang*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
403.40301.22.064.5.2.1	Belanja Pegawai	39.612.000,00	
403.40301.22.064.5.2.1.01	Honorarium PNS	33.150.000,00	
403.40301.22.064.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	31.400.000,00	*Dana Alokasi Umum*
403.40301.22.064.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	1.750.000,00	*Dana Alokasi Umum*
403.40301.22.064.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	3.600.000,00	
403.40301.22.064.5.2.1.02.03	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.600.000,00	*Dana Alokasi Umum*
403.40301.22.064.5.2.1.03	Uang Lembur	2.862.000,00	
403.40301.22.064.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	2.470.000,00	*Dana Alokasi Umum*
403.40301.22.064.5.2.1.03.02	Uang Lembur Non PNS	392.000,00	*Dana Alokasi Umum*
403.40301.22.064.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	148.620.000,00	
403.40301.22.064.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.420.000,00	
403.40301.22.064.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.420.000,00	*Dana Alokasi Umum*
403.40301.22.064.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	1.500.000,00	
403.40301.22.064.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	1.500.000,00	*Dana Alokasi Umum*
403.40301.22.064.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	19.990.000,00	
403.40301.22.064.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	17.400.000,00	*Dana Alokasi Umum*
403.40301.22.064.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.200.000,00	*Dana Alokasi Umum*
403.40301.22.064.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	1.390.000,00	*Dana Alokasi Umum*
403.40301.22.064.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	7.010.000,00	
403.40301.22.064.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	7.010.000,00	*Dana Alokasi Umum*
403.40301.22.064.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	22.700.000,00	
403.40301.22.064.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	22.700.000,00	*Dana Alokasi Umum*
403.40301.22.064.5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	95.000.000,00	
403.40301.22.064.5.2.2.21.02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	95.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
403.40301.22.067	***Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Magelang Kota Sejuta Bunga***	***108.402.000,00***	***Lokasi :Kota Magelang*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
403.40301.22.067.5.2.1	Belanja Pegawai	47.750.000,00	
403.40301.22.067.5.2.1.01	Honorarium PNS	40.350.000,00	
403.40301.22.067.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	39.900.000,00	*Dana Alokasi Umum*
403.40301.22.067.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	450.000,00	*Dana Alokasi Umum*

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4
403.40301.22.067.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	1.200.000,00	
403.40301.22.067.5.2.1.02.03	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.200.000,00	*Dana Alokasi Umum*
403.40301.22.067.5.2.1.03	Uang Lembur	6.200.000,00	
403.40301.22.067.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	5.640.000,00	*Dana Alokasi Umum*
403.40301.22.067.5.2.1.03.02	Uang Lembur Non PNS	560.000,00	*Dana Alokasi Umum*
403.40301.22.067.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	60.652.000,00	
403.40301.22.067.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.542.000,00	
403.40301.22.067.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.542.000,00	*Dana Alokasi Umum*
403.40301.22.067.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	22.500.000,00	
403.40301.22.067.5.2.2.03.15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	18.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
403.40301.22.067.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	4.500.000,00	*Dana Alokasi Umum*
403.40301.22.067.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	16.265.000,00	
403.40301.22.067.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	13.125.000,00	*Dana Alokasi Umum*
403.40301.22.067.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.900.000,00	*Dana Alokasi Umum*
403.40301.22.067.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	1.240.000,00	*Dana Alokasi Umum*
403.40301.22.067.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	18.345.000,00	
403.40301.22.067.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	18.345.000,00	*Dana Alokasi Umum*
403.40301.23	**Program Perencanaan Pembangungan Bidang Sosial Budaya**	**801.386.000,00**	
403.40301.23.009	***Penyusunan Laporan Penanggulangan Kemiskinan (TKPKD)***	***113.913.000,00***	***Lokasi :Kota Magelang*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
403.40301.23.009.5.2.1	Belanja Pegawai	58.400.000,00	
403.40301.23.009.5.2.1.01	Honorarium PNS	51.200.000,00	
403.40301.23.009.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	51.200.000,00	*Dana Alokasi Umum*
403.40301.23.009.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	7.200.000,00	
403.40301.23.009.5.2.1.02.03	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	7.200.000,00	*Dana Alokasi Umum*
403.40301.23.009.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	55.513.000,00	
403.40301.23.009.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.115.000,00	
403.40301.23.009.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.115.000,00	*Dana Alokasi Umum*
403.40301.23.009.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	29.288.000,00	
403.40301.23.009.5.2.2.03.12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai	19.632.000,00	*Dana Alokasi Umum*
403.40301.23.009.5.2.2.03.25	Belanja Transportasi dan Akomadasi	4.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
403.40301.23.009.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	2.056.000,00	*Dana Alokasi Umum*
403.40301.23.009.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	3.600.000,00	*Dana Alokasi Umum*
403.40301.23.009.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	5.920.000,00	
403.40301.23.009.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	2.530.000,00	*Dana Alokasi Umum*
403.40301.23.009.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.980.000,00	*Dana Alokasi Umum*
403.40301.23.009.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	1.410.000,00	*Dana Alokasi Umum*
403.40301.23.009.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	5.940.000,00	
403.40301.23.009.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	5.940.000,00	*Dana Alokasi Umum*
403.40301.23.009.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	11.250.000,00	
403.40301.23.009.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	11.250.000,00	*Dana Alokasi Umum*
403.40301.23.019	***Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan Pendidikan Untuk Semua (PUS)***	***53.211.000,00***	***Lokasi :Kota Magelang*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
403.40301.23.019.5.2.1	Belanja Pegawai	41.400.000,00	
403.40301.23.019.5.2.1.01	Honorarium PNS	41.400.000,00	
403.40301.23.019.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	41.400.000,00	*Dana Alokasi Umum*

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4
403.40301.23.019.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	11.811.000,00	
403.40301.23.019.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.011.000,00	
403.40301.23.019.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.011.000,00	*Dana Alokasi Umum*
403.40301.23.019.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	1.200.000,00	
403.40301.23.019.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	1.200.000,00	*Dana Alokasi Umum*
403.40301.23.019.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	2.900.000,00	
403.40301.23.019.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	2.900.000,00	*Dana Alokasi Umum*
403.40301.23.019.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	4.700.000,00	
403.40301.23.019.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	4.700.000,00	*Dana Alokasi Umum*
403.40301.23.025	***Penyusunan Dokumen Perencanaan Gangguan Akibat Kurang Yodium (GAKY)***	***75.197.000,00***	***Lokasi :Kota Magelang*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
403.40301.23.025.5.2.1	Belanja Pegawai	40.200.000,00	
403.40301.23.025.5.2.1.01	Honorarium PNS	40.200.000,00	
403.40301.23.025.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	40.200.000,00	*Dana Alokasi Umum*
403.40301.23.025.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	34.997.000,00	
403.40301.23.025.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.004.000,00	
403.40301.23.025.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.004.000,00	*Dana Alokasi Umum*
403.40301.23.025.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	6.200.000,00	
403.40301.23.025.5.2.2.03.13	Belanja Jasa Pengamanan, (Piket) Kantor/Penjaga Malam	400.000,00	*Dana Alokasi Umum*
403.40301.23.025.5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	400.000,00	*Dana Alokasi Umum*
403.40301.23.025.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	5.400.000,00	*Dana Alokasi Umum*
403.40301.23.025.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.903.000,00	
403.40301.23.025.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	2.522.000,00	*Dana Alokasi Umum*
403.40301.23.025.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.166.000,00	*Dana Alokasi Umum*
403.40301.23.025.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	1.215.000,00	*Dana Alokasi Umum*
403.40301.23.025.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	12.540.000,00	
403.40301.23.025.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	12.540.000,00	*Dana Alokasi Umum*
403.40301.23.025.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	3.350.000,00	
403.40301.23.025.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	3.350.000,00	*Dana Alokasi Umum*
403.40301.23.025.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	5.000.000,00	
403.40301.23.025.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	5.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
403.40301.23.038	***Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi***	***28.214.000,00***	***Lokasi :Bappeda Kota Magelang*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
403.40301.23.038.5.2.1	Belanja Pegawai	9.000.000,00	
403.40301.23.038.5.2.1.01	Honorarium PNS	9.000.000,00	
403.40301.23.038.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	9.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
403.40301.23.038.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	19.214.000,00	
403.40301.23.038.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	5.528.000,00	
403.40301.23.038.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	5.528.000,00	*Dana Alokasi Umum*
403.40301.23.038.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.500.000,00	
403.40301.23.038.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	360.000,00	*Dana Alokasi Umum*
403.40301.23.038.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	3.200.000,00	*Dana Alokasi Umum*
403.40301.23.038.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	940.000,00	*Dana Alokasi Umum*
403.40301.23.038.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	6.336.000,00	
403.40301.23.038.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	6.336.000,00	*Dana Alokasi Umum*
403.40301.23.038.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	2.850.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4
403.40301.23.038.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	2.850.000,00	*Dana Alokasi Umum*
403.40301.23.049	***Monitoring dan Evaluasi SDG's***	***60.999.000,00***	***Lokasi :Kota Magelang*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
403.40301.23.049.5.2.1	Belanja Pegawai	41.600.000,00	
403.40301.23.049.5.2.1.01	Honorarium PNS	41.600.000,00	
403.40301.23.049.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	41.600.000,00	*Dana Alokasi Umum*
403.40301.23.049.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	19.399.000,00	
403.40301.23.049.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.597.000,00	
403.40301.23.049.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.597.000,00	*Dana Alokasi Umum*
403.40301.23.049.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.787.000,00	
403.40301.23.049.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	360.000,00	*Dana Alokasi Umum*
403.40301.23.049.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	2.487.000,00	*Dana Alokasi Umum*
403.40301.23.049.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	940.000,00	*Dana Alokasi Umum*
403.40301.23.049.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	6.915.000,00	
403.40301.23.049.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	6.915.000,00	*Dana Alokasi Umum*
403.40301.23.049.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	5.100.000,00	
403.40301.23.049.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	5.100.000,00	*Dana Alokasi Umum*
403.40301.23.050	***Penyusunan Masterplan Pemberdayaan Masyarakat***	***159.927.000,00***	***Lokasi :Kota Magelang*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
403.40301.23.050.5.2.1	Belanja Pegawai	43.800.000,00	
403.40301.23.050.5.2.1.01	Honorarium PNS	39.000.000,00	
403.40301.23.050.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	37.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
403.40301.23.050.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	2.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
403.40301.23.050.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	4.800.000,00	
403.40301.23.050.5.2.1.02.03	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.800.000,00	*Dana Alokasi Umum*
403.40301.23.050.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	116.127.000,00	
403.40301.23.050.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.172.000,00	
403.40301.23.050.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.172.000,00	*Dana Alokasi Umum*
403.40301.23.050.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	1.020.000,00	
403.40301.23.050.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	1.020.000,00	*Dana Alokasi Umum*
403.40301.23.050.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	9.825.000,00	
403.40301.23.050.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	6.050.000,00	*Dana Alokasi Umum*
403.40301.23.050.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	2.600.000,00	*Dana Alokasi Umum*
403.40301.23.050.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	1.175.000,00	*Dana Alokasi Umum*
403.40301.23.050.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	8.310.000,00	
403.40301.23.050.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	8.310.000,00	*Dana Alokasi Umum*
403.40301.23.050.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	23.800.000,00	
403.40301.23.050.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	23.800.000,00	*Dana Alokasi Umum*
403.40301.23.050.5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	70.000.000,00	
403.40301.23.050.5.2.2.21.02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	70.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
403.40301.23.052	***Penyusunan Laporan Dokumen Perencanaan Peningkatan Kapasitas dan Akuntabilitas Kinerja Birokrasi***	***157.552.000,00***	***Lokasi :Kota Magelang*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
403.40301.23.052.5.2.1	Belanja Pegawai	39.600.000,00	
403.40301.23.052.5.2.1.01	Honorarium PNS	39.600.000,00	
403.40301.23.052.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	37.600.000,00	*Dana Alokasi Umum*
403.40301.23.052.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	2.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
403.40301.23.052.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	117.952.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4
403.40301.23.052.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.691.000,00	
403.40301.23.052.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.691.000,00	*Dana Alokasi Umum*
403.40301.23.052.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	11.567.000,00	
403.40301.23.052.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	756.000,00	*Dana Alokasi Umum*
403.40301.23.052.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	8.840.000,00	*Dana Alokasi Umum*
403.40301.23.052.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	1.971.000,00	*Dana Alokasi Umum*
403.40301.23.052.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	8.594.000,00	
403.40301.23.052.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	8.594.000,00	*Dana Alokasi Umum*
403.40301.23.052.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	27.100.000,00	
403.40301.23.052.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	27.100.000,00	*Dana Alokasi Umum*
403.40301.23.052.5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	60.000.000,00	
403.40301.23.052.5.2.2.21.02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	60.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
403.40301.23.052.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	7.000.000,00	
403.40301.23.052.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	7.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
403.40301.23.947	***Penyusunan dokumen Masterplan Wisata Diponegoro***	***152.373.000,00***	***Lokasi :Kota Magelang*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
403.40301.23.947.5.2.1	Belanja Pegawai	43.800.000,00	
403.40301.23.947.5.2.1.01	Honorarium PNS	36.600.000,00	
403.40301.23.947.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	34.600.000,00	*Dana Alokasi Umum*
403.40301.23.947.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	2.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
403.40301.23.947.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	7.200.000,00	
403.40301.23.947.5.2.1.02.03	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	7.200.000,00	*Dana Alokasi Umum*
403.40301.23.947.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	108.573.000,00	
403.40301.23.947.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.163.000,00	
403.40301.23.947.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.163.000,00	*Dana Alokasi Umum*
403.40301.23.947.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	1.500.000,00	
403.40301.23.947.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	1.500.000,00	*Dana Alokasi Umum*
403.40301.23.947.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	9.650.000,00	
403.40301.23.947.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	540.000,00	*Dana Alokasi Umum*
403.40301.23.947.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	7.700.000,00	*Dana Alokasi Umum*
403.40301.23.947.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	1.410.000,00	*Dana Alokasi Umum*
403.40301.23.947.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	9.560.000,00	
403.40301.23.947.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	9.560.000,00	*Dana Alokasi Umum*
403.40301.23.947.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	25.700.000,00	
403.40301.23.947.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	25.700.000,00	*Dana Alokasi Umum*
403.40301.23.947.5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	60.000.000,00	
403.40301.23.947.5.2.2.21.02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	60.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
403.40301.26	**Program Perencanaan Pembangunan Bidang Fisik dan Prasarana**	**1.455.888.000,00**	
403.40301.26.015	***Penyusunan Dokumen Visualisasi Kawasan Strategis dan Prioritas Daerah***	***95.602.000,00***	***Lokasi :Kota Magelang*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
403.40301.26.015.5.2.1	Belanja Pegawai	37.200.000,00	
403.40301.26.015.5.2.1.01	Honorarium PNS	36.000.000,00	
403.40301.26.015.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	34.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
403.40301.26.015.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	2.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
403.40301.26.015.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	1.200.000,00	
403.40301.26.015.5.2.1.02.03	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.200.000,00	*Dana Alokasi Umum*

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4
403.40301.26.015.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	58.402.000,00	
403.40301.26.015.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.442.000,00	
403.40301.26.015.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.442.000,00	*Dana Alokasi Umum*
403.40301.26.015.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.660.000,00	
403.40301.26.015.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	2.130.000,00	*Dana Alokasi Umum*
403.40301.26.015.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.200.000,00	*Dana Alokasi Umum*
403.40301.26.015.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	330.000,00	*Dana Alokasi Umum*
403.40301.26.015.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	3.300.000,00	
403.40301.26.015.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3.300.000,00	*Dana Alokasi Umum*
403.40301.26.015.5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	50.000.000,00	
403.40301.26.015.5.2.2.21.02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	50.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
403.40301.26.024	***Monitoring dan Evaluasi Implementasi Kawasan Strategis***	***100.095.000,00***	***Lokasi :Kota Magelang*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
403.40301.26.024.5.2.1	Belanja Pegawai	39.400.000,00	
403.40301.26.024.5.2.1.01	Honorarium PNS	38.200.000,00	
403.40301.26.024.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	36.200.000,00	*Dana Alokasi Umum*
403.40301.26.024.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	2.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
403.40301.26.024.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	1.200.000,00	
403.40301.26.024.5.2.1.02.03	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.200.000,00	*Dana Alokasi Umum*
403.40301.26.024.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	60.695.000,00	
403.40301.26.024.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.403.000,00	
403.40301.26.024.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.403.000,00	*Dana Alokasi Umum*
403.40301.26.024.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	12.482.000,00	
403.40301.26.024.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	9.840.000,00	*Dana Alokasi Umum*
403.40301.26.024.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.252.000,00	*Dana Alokasi Umum*
403.40301.26.024.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	1.390.000,00	*Dana Alokasi Umum*
403.40301.26.024.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	3.960.000,00	
403.40301.26.024.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3.960.000,00	*Dana Alokasi Umum*
403.40301.26.024.5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	41.850.000,00	
403.40301.26.024.5.2.2.21.02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	41.850.000,00	*Dana Alokasi Umum*
403.40301.26.039	***Review Masterplan Kawasan GOR Samapta***	***254.683.000,00***	***Lokasi :Delineasi Kawasan GOR SAMAPTA*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
403.40301.26.039.5.2.1	Belanja Pegawai	49.700.000,00	
403.40301.26.039.5.2.1.01	Honorarium PNS	48.500.000,00	
403.40301.26.039.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	36.400.000,00	*Dana Alokasi Umum*
403.40301.26.039.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	12.100.000,00	*Dana Alokasi Umum*
403.40301.26.039.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	1.200.000,00	
403.40301.26.039.5.2.1.02.03	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.200.000,00	*Dana Alokasi Umum*
403.40301.26.039.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	204.983.000,00	
403.40301.26.039.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.053.000,00	
403.40301.26.039.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.053.000,00	*Dana Alokasi Umum*
403.40301.26.039.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	1.500.000,00	
403.40301.26.039.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	1.500.000,00	*Dana Alokasi Umum*
403.40301.26.039.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.340.000,00	
403.40301.26.039.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	150.000,00	*Dana Alokasi Umum*
403.40301.26.039.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	2.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4
403.40301.26.039.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	190.000,00	*Dana Alokasi Umum*
403.40301.26.039.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	8.090.000,00	
403.40301.26.039.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	8.090.000,00	*Dana Alokasi Umum*
403.40301.26.039.5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	190.000.000,00	
403.40301.26.039.5.2.2.21.02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	190.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
403.40301.26.041	***Review Masterplan Kawasan Soekarno-Hatta***	***209.270.000,00***	***Lokasi :Kawasan Sukarno Hatta Canguk (delineasi kawasan Pasar Induk)*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
403.40301.26.041.5.2.1	Belanja Pegawai	48.700.000,00	
403.40301.26.041.5.2.1.01	Honorarium PNS	47.500.000,00	
403.40301.26.041.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	35.400.000,00	*Dana Alokasi Umum*
403.40301.26.041.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	12.100.000,00	*Dana Alokasi Umum*
403.40301.26.041.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	1.200.000,00	
403.40301.26.041.5.2.1.02.03	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.200.000,00	*Dana Alokasi Umum*
403.40301.26.041.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	160.570.000,00	
403.40301.26.041.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.753.000,00	
403.40301.26.041.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.753.000,00	*Dana Alokasi Umum*
403.40301.26.041.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	900.000,00	
403.40301.26.041.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	900.000,00	*Dana Alokasi Umum*
403.40301.26.041.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.567.000,00	
403.40301.26.041.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	150.000,00	*Dana Alokasi Umum*
403.40301.26.041.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.337.000,00	*Dana Alokasi Umum*
403.40301.26.041.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	80.000,00	*Dana Alokasi Umum*
403.40301.26.041.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	6.350.000,00	
403.40301.26.041.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	6.350.000,00	*Dana Alokasi Umum*
403.40301.26.041.5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	150.000.000,00	
403.40301.26.041.5.2.2.21.02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	150.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
403.40301.26.043	***Penyusunan Rencana Induk Sistem Penyediaan Air Minum (RISPAM)***	***295.010.000,00***	***Lokasi :Kota Magelang, Kawasan Perbatasan dengan Kab Magelang , dan Sumber Mata Air Daerah*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
403.40301.26.043.5.2.1	Belanja Pegawai	49.040.000,00	
403.40301.26.043.5.2.1.01	Honorarium PNS	44.240.000,00	
403.40301.26.043.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	29.600.000,00	*Dana Alokasi Umum*
403.40301.26.043.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	14.640.000,00	*Dana Alokasi Umum*
403.40301.26.043.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	4.800.000,00	
403.40301.26.043.5.2.1.02.03	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.800.000,00	*Dana Alokasi Umum*
403.40301.26.043.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	245.970.000,00	
403.40301.26.043.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.167.000,00	
403.40301.26.043.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.167.000,00	*Dana Alokasi Umum*
403.40301.26.043.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	900.000,00	
403.40301.26.043.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	900.000,00	*Dana Alokasi Umum*
403.40301.26.043.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.638.000,00	
403.40301.26.043.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	150.000,00	*Dana Alokasi Umum*
403.40301.26.043.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	4.248.000,00	*Dana Alokasi Umum*
403.40301.26.043.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	240.000,00	*Dana Alokasi Umum*
403.40301.26.043.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	7.265.000,00	
403.40301.26.043.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	7.265.000,00	*Dana Alokasi Umum*

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4
403.40301.26.043.5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	230.000.000,00	
403.40301.26.043.5.2.2.21.02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	230.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
403.40301.26.044	***Penyusunan Masterplan Taman Kota Magelang***	***359.906.000,00***	***Lokasi :Kota Magelang*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
403.40301.26.044.5.2.1	Belanja Pegawai	50.340.000,00	
403.40301.26.044.5.2.1.01	Honorarium PNS	35.350.000,00	
403.40301.26.044.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	32.400.000,00	*Dana Alokasi Umum*
403.40301.26.044.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	2.950.000,00	*Dana Alokasi Umum*
403.40301.26.044.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	4.800.000,00	
403.40301.26.044.5.2.1.02.03	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.800.000,00	*Dana Alokasi Umum*
403.40301.26.044.5.2.1.03	Uang Lembur	10.190.000,00	
403.40301.26.044.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	8.830.000,00	*Dana Alokasi Umum*
403.40301.26.044.5.2.1.03.02	Uang Lembur Non PNS	1.360.000,00	*Dana Alokasi Umum*
403.40301.26.044.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	309.566.000,00	
403.40301.26.044.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.041.000,00	
403.40301.26.044.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.041.000,00	*Dana Alokasi Umum*
403.40301.26.044.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	1.500.000,00	
403.40301.26.044.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	1.500.000,00	*Dana Alokasi Umum*
403.40301.26.044.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	22.540.000,00	
403.40301.26.044.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	17.400.000,00	*Dana Alokasi Umum*
403.40301.26.044.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	3.750.000,00	*Dana Alokasi Umum*
403.40301.26.044.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	1.390.000,00	*Dana Alokasi Umum*
403.40301.26.044.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	8.585.000,00	
403.40301.26.044.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	8.585.000,00	*Dana Alokasi Umum*
403.40301.26.044.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	23.900.000,00	
403.40301.26.044.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	23.900.000,00	*Dana Alokasi Umum*
403.40301.26.044.5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	250.000.000,00	
403.40301.26.044.5.2.2.21.02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	250.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
403.40301.26.045	***Koordinasi, Monitoring dan evaluasi Perumahan, Permukiman, Air Minum dan Sanitasi Kota Magelang***	***141.322.000,00***	***Lokasi :Kota Magelang*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
403.40301.26.045.5.2.1	Belanja Pegawai	80.452.000,00	
403.40301.26.045.5.2.1.01	Honorarium PNS	69.350.000,00	
403.40301.26.045.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	68.900.000,00	*Dana Alokasi Umum*
403.40301.26.045.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	450.000,00	*Dana Alokasi Umum*
403.40301.26.045.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	7.200.000,00	
403.40301.26.045.5.2.1.02.03	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	7.200.000,00	*Dana Alokasi Umum*
403.40301.26.045.5.2.1.03	Uang Lembur	3.902.000,00	
403.40301.26.045.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	2.782.000,00	*Dana Alokasi Umum*
403.40301.26.045.5.2.1.03.02	Uang Lembur Non PNS	1.120.000,00	*Dana Alokasi Umum*
403.40301.26.045.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	60.870.000,00	
403.40301.26.045.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.469.000,00	
403.40301.26.045.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.469.000,00	*Dana Alokasi Umum*
403.40301.26.045.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	19.632.000,00	
403.40301.26.045.5.2.2.03.12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai	19.632.000,00	*Dana Alokasi Umum*
403.40301.26.045.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	14.884.000,00	
403.40301.26.045.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	11.575.000,00	*Dana Alokasi Umum*

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4
403.40301.26.045.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	2.469.000,00	*Dana Alokasi Umum*
403.40301.26.045.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	840.000,00	*Dana Alokasi Umum*
403.40301.26.045.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	10.065.000,00	
403.40301.26.045.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	10.065.000,00	*Dana Alokasi Umum*
403.40301.26.045.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	14.820.000,00	
403.40301.26.045.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	14.820.000,00	*Dana Alokasi Umum*
	SURPLUS / (DEFISIT)	**(10.514.565.000,00)**	

PEMERINTAH KOTA MAGELANG
PENJABARAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2019

Urusan Pemerintahan : 4.04 Keuangan
Organisasi : 4.04.01 Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4
404.40401.00.000.4	**PENDAPATAN**	**740.148.846.000,00**	
404.40401.00.000.4.1	**PENDAPATAN ASLI DAERAH**	**50.660.679.000,00**	
404.40401.00.000.4.1.1	Pendapatan Pajak Daerah	32.500.000.000,00	
404.40401.00.000.4.1.1.01	Pajak Hotel	3.539.000.000,00	
404.40401.00.000.4.1.1.01.02	Hotel Bintang Lima	800.000.000,00	Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah
404.40401.00.000.4.1.1.01.03	Hotel Bintang Empat	1.250.000.000,00	Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah
404.40401.00.000.4.1.1.01.04	Hotel Bintang Tiga	550.000.000,00	Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah
404.40401.00.000.4.1.1.01.05	Hotel Bintang Dua	200.000.000,00	Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah
404.40401.00.000.4.1.1.01.07	Hotel Melati Tiga	550.000.000,00	Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah
404.40401.00.000.4.1.1.01.08	Hotel Melati Dua	9.000.000,00	Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah
404.40401.00.000.4.1.1.01.09	Hotel Melati Satu	100.000.000,00	Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah
404.40401.00.000.4.1.1.01.12	Losmen/Rumah Penginapan/Pesanggraha/Hostel/Rumah Kos	80.000.000,00	Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah
404.40401.00.000.4.1.1.02	Pajak Restoran	4.394.600.000,00	
404.40401.00.000.4.1.1.02.01	Restoran	3.736.600.000,00	Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah
404.40401.00.000.4.1.1.02.02	Rumah Makan	370.000.000,00	Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4
404.40401.00.000.4.1.1.02.03	Cafe	270.000.000,00	Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah
404.40401.00.000.4.1.1.02.04	Kantin	4.000.000,00	Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah
404.40401.00.000.4.1.1.02.05	Katering	14.000.000,00	Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah
404.40401.00.000.4.1.1.03	Pajak Hiburan	2.743.500.000,00	
404.40401.00.000.4.1.1.03.05	Pameran	1.600.000.000,00	Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah
404.40401.00.000.4.1.1.03.07	Karaoke	130.000.000,00	Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah
404.40401.00.000.4.1.1.03.15	Permainan Ketangkasan	190.000.000,00	Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah
404.40401.00.000.4.1.1.03.16	Panti Pijat/Refleksi	15.000.000,00	Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah
404.40401.00.000.4.1.1.03.18	Pusat Kebugaran	7.500.000,00	Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah
404.40401.00.000.4.1.1.03.19	Pajak HIburan / Pertandingan Olahraga	800.000.000,00	Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah
404.40401.00.000.4.1.1.03.20	Rental/PS	1.000.000,00	Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah
404.40401.00.000.4.1.1.04	Pajak Reklame	952.100.000,00	
404.40401.00.000.4.1.1.04.01	Reklame Papan/Bill Board/Videotron/Megatron	750.000.000,00	Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah
404.40401.00.000.4.1.1.04.02	Reklame Kain	150.000.000,00	Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah
404.40401.00.000.4.1.1.04.04	Reklame Selebaran	50.000.000,00	Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah
404.40401.00.000.4.1.1.04.05	Reklame Berjalan	2.100.000,00	Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah
404.40401.00.000.4.1.1.05	Pajak Penerangan Jalan	8.610.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4
404.40401.00.000.4.1.1.05.01	Pajak Penerangan Jalan Dihasilkan Sendiri	10.000.000,00	Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah
404.40401.00.000.4.1.1.05.02	Pajak Penerangan Jalan Sumber Lain	8.600.000.000,00	Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah
404.40401.00.000.4.1.1.07	Pajak Parkir	150.000.000,00	
404.40401.00.000.4.1.1.07.01	Pajak Parkir	150.000.000,00	Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah
404.40401.00.000.4.1.1.08	Pajak Air Tanah	300.000.000,00	
404.40401.00.000.4.1.1.08.01	Pajak Air Tanah	300.000.000,00	Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah
404.40401.00.000.4.1.1.09	Pajak Sarang Burung Walet	10.800.000,00	
404.40401.00.000.4.1.1.09.01	Pajak Sarang Burung Walet	10.800.000,00	Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah
404.40401.00.000.4.1.1.12	Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	5.800.000.000,00	
404.40401.00.000.4.1.1.12.01	PBB Sektor Perkotaan	5.800.000.000,00	Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan
404.40401.00.000.4.1.1.13	Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	6.000.000.000,00	
404.40401.00.000.4.1.1.13.01	BPHTB - Pemindahan Hak	6.000.000.000,00	Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 9 Tahun 2010 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan
404.40401.00.000.4.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	9.982.607.000,00	
404.40401.00.000.4.1.3.01	Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD	3.409.731.000,00	
404.40401.00.000.4.1.3.01.01	Bagian Laba Atas Penyertaan Modal Pada Perusahaan Daerah Air Minum	1.737.729.000,00	
404.40401.00.000.4.1.3.01.02	Bagian Laba Atas Penyertaan Modal Pada Perusahaan Daerah Obyek Wisata Taman Kyai Langgeng	1.506.974.000,00	
404.40401.00.000.4.1.3.01.03	Bagian Laba Atas Penyertaan Modal Pada Perusahaan Daerah Percetakan	65.799.000,00	
404.40401.00.000.4.1.3.01.04	Bagian Laba Atas Penyertaan Modal Pada Perusahaan Daerah Perbengkelan	99.229.000,00	
404.40401.00.000.4.1.3.04	Bagian Laba Lembaga Keuangan Bank	6.572.876.000,00	
404.40401.00.000.4.1.3.04.01	Bagia Laba PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah	4.147.000.000,00	
404.40401.00.000.4.1.3.04.02	Bagian Laba PD BPR Bank Magelang	2.258.497.000,00	
404.40401.00.000.4.1.3.04.03	Bagian Laba BKK Kota Magelang	167.379.000,00	
404.40401.00.000.4.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	8.178.072.000,00	
404.40401.00.000.4.1.4.01	Hasil Penjualan Aset Daerah yang Tidak Dipisahkan	10.000.000,00	
404.40401.00.000.4.1.4.01.10	Penjualan Bahan-bahan Bekas Bangunan	10.000.000,00	
404.40401.00.000.4.1.4.02	Penerimaan Jasa Giro	4.458.000.000,00	
404.40401.00.000.4.1.4.02.01	Jasa Giro Kas Daerah	4.458.000.000,00	
404.40401.00.000.4.1.4.03	Penerimaan Bunga Deposito	3.250.000.000,00	
404.40401.00.000.4.1.4.03.01	Rekening Deposito Pada Bank	3.250.000.000,00	
404.40401.00.000.4.1.4.14	Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah	460.072.000,00	
404.40401.00.000.4.1.4.14.01	Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah Sewa	460.072.000,00	
404.40401.00.000.4.2	**DANA PERIMBANGAN**	**590.290.453.000,00**	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4
404.40401.00.000.4.2.1	Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	24.412.946.000,00	
404.40401.00.000.4.2.1.01	Bagi Hasil Pajak	22.215.789.000,00	
404.40401.00.000.4.2.1.01.01	Bagi Hasil dari Pajak Bumi dan Bangunan sektor Pertambangan	4.256.454.000,00	Surat Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan RI Nomor S-594/PK/2018 Tanggal 1 November 2018 Hal Pemberitahuan Rincian Alokasi Transfer Ke Daerah dan Dana Desa TA 2019
404.40401.00.000.4.2.1.01.03	Bagi Hasil dari Pajak Penghasilan Orang Pribadi	11.894.682.000,00	Surat Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan RI Nomor S-594/PK/2018 Tanggal 1 November 2018 Hal Pemberitahuan Rincian Alokasi Transfer Ke Daerah dan Dana Desa TA 2019
404.40401.00.000.4.2.1.01.06	Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau	6.064.653.000,00	Surat Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan RI Nomor S-594/PK/2018 Tanggal 1 November 2018 Hal Pemberitahuan Rincian Alokasi Transfer Ke Daerah dan Dana Desa TA 2019
404.40401.00.000.4.2.1.02	Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam	2.197.157.000,00	
404.40401.00.000.4.2.1.02.02	Bagi Hasil Dari Provisi Sumber Daya Hutan	234.494.000,00	Surat Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan RI Nomor S-594/PK/2018 Tanggal 1 November 2018 Hal Pemberitahuan Rincian Alokasi Transfer Ke Daerah dan Dana Desa TA 2019
404.40401.00.000.4.2.1.02.07	Bagi Hasil Dari Pungutan Hasil Perikanan	983.593.000,00	Surat Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan RI Nomor S-594/PK/2018 Tanggal 1 November 2018 Hal Pemberitahuan Rincian Alokasi Transfer Ke Daerah dan Dana Desa TA 2019
404.40401.00.000.4.2.1.02.08	Bagi Hasil Dari Pertambangan Minyak Bumi	936.340.000,00	Surat Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan RI Nomor S-594/PK/2018 Tanggal 1 November 2018 Hal Pemberitahuan Rincian Alokasi Transfer Ke Daerah dan Dana Desa TA 2019
404.40401.00.000.4.2.1.02.10	Bagi Hasil Dari Pertambangan Panas Bumi	42.534.000,00	Surat Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan RI Nomor S-594/PK/2018 Tanggal 1 November 2018 Hal Pemberitahuan Rincian Alokasi Transfer Ke Daerah dan Dana Desa TA 2019
404.40401.00.000.4.2.1.02.12	Bagi Hasil Dari SDA dan Minerba	196.000,00	Surat Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan RI Nomor S-594/PK/2018 Tanggal 1 November 2018 Hal Pemberitahuan Rincian Alokasi Transfer Ke Daerah dan Dana Desa TA 2019
404.40401.00.000.4.2.2	Dana Alokasi Umum	455.177.029.000,00	
404.40401.00.000.4.2.2.01	Dana Alokasi Umum	455.177.029.000,00	
404.40401.00.000.4.2.2.01.01	Dana Alokasi Umum	455.177.029.000,00	Surat Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan RI Nomor S-594/PK/2018 Tanggal 1 November 2018 Hal Pemberitahuan Rincian Alokasi Transfer Ke Daerah dan Dana Desa TA 2019
404.40401.00.000.4.2.3	Dana Alokasi Khusus	110.700.478.000,00	
404.40401.00.000.4.2.3.01	Dana Alokasi Khusus Reguler	49.114.554.000,00	
404.40401.00.000.4.2.3.01.01	DAK Bidang Pendidikan	2.426.849.000,00	Surat Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan RI Nomor S-594/PK/2018 Tanggal 1 November 2018 Hal Pemberitahuan Rincian Alokasi Transfer Ke Daerah dan Dana Desa TA 2019
404.40401.00.000.4.2.3.01.02	DAK Bidang Kesehatan dan KB	27.352.062.000,00	Surat Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan RI Nomor S-594/PK/2018 Tanggal 1 November 2018 Hal Pemberitahuan Rincian Alokasi Transfer Ke Daerah dan Dana Desa TA 2019
404.40401.00.000.4.2.3.01.03	DAK Bidang Air Minum	1.670.519.000,00	Surat Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan RI Nomor S-594/PK/2018 Tanggal 1 November 2018 Hal Pemberitahuan Rincian Alokasi Transfer Ke Daerah dan Dana Desa TA 2019

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4
404.40401.00.000.4.2.3.01.04	DAK Bidang Sanitasi	2.843.958.000,00	Surat Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan RI Nomor S-594/PK/2018 Tanggal 1 November 2018 Hal Pemberitahuan Rincian Alokasi Transfer Ke Daerah dan Dana Desa TA 2019
404.40401.00.000.4.2.3.01.05	DAK Bidang Perumahan dan Permukiman	2.972.290.000,00	Surat Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan RI Nomor S-594/PK/2018 Tanggal 1 November 2018 Hal Pemberitahuan Rincian Alokasi Transfer Ke Daerah dan Dana Desa TA 2019
404.40401.00.000.4.2.3.01.07	DAK Bidang Industri Kecil dan Menengah	3.000.000.000,00	Surat Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan RI Nomor S-594/PK/2018 Tanggal 1 November 2018 Hal Pemberitahuan Rincian Alokasi Transfer Ke Daerah dan Dana Desa TA 2019
404.40401.00.000.4.2.3.01.08	DAK Bidang Pertanian	898.876.000,00	Surat Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan RI Nomor S-594/PK/2018 Tanggal 1 November 2018 Hal Pemberitahuan Rincian Alokasi Transfer Ke Daerah dan Dana Desa TA 2019
404.40401.00.000.4.2.3.01.11	DAK Bidang Jalan	7.950.000.000,00	Surat Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan RI Nomor S-594/PK/2018 Tanggal 1 November 2018 Hal Pemberitahuan Rincian Alokasi Transfer Ke Daerah dan Dana Desa TA 2019
404.40401.00.000.4.2.3.02	Dana Alokasi Khusus Penugasan	13.652.018.000,00	
404.40401.00.000.4.2.3.02.02	DAK Bidang Kesehatan dan KB	2.845.435.000,00	Surat Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan RI Nomor S-594/PK/2018 Tanggal 1 November 2018 Hal Pemberitahuan Rincian Alokasi Transfer Ke Daerah dan Dana Desa TA 2019
404.40401.00.000.4.2.3.02.05	DAK Bidang Jalan	7.799.999.000,00	Surat Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan RI Nomor S-594/PK/2018 Tanggal 1 November 2018 Hal Pemberitahuan Rincian Alokasi Transfer Ke Daerah dan Dana Desa TA 2019
404.40401.00.000.4.2.3.02.06	DAK Bidang Pasar	1.500.000.000,00	Surat Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan RI Nomor S-594/PK/2018 Tanggal 1 November 2018 Hal Pemberitahuan Rincian Alokasi Transfer Ke Daerah dan Dana Desa TA 2019
404.40401.00.000.4.2.3.02.09	DAK Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan	350.000.000,00	Surat Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan RI Nomor S-594/PK/2018 Tanggal 1 November 2018 Hal Pemberitahuan Rincian Alokasi Transfer Ke Daerah dan Dana Desa TA 2019
404.40401.00.000.4.2.3.02.10	DAK Bidang Pariwisata	1.156.584.000,00	Surat Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan RI Nomor S-594/PK/2018 Tanggal 1 November 2018 Hal Pemberitahuan Rincian Alokasi Transfer Ke Daerah dan Dana Desa TA 2019
404.40401.00.000.4.2.3.03	Dana Alokasi Khusus Non Fisik	47.933.906.000,00	
404.40401.00.000.4.2.3.03.02	DAK Bidang Bantuan Operasional Penyelenggaraan PAUD	2.997.000.000,00	Surat Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan RI Nomor S-594/PK/2018 Tanggal 1 November 2018 Hal Pemberitahuan Rincian Alokasi Transfer Ke Daerah dan Dana Desa TA 2019
404.40401.00.000.4.2.3.03.03	DAK Bidang Tunjangan Profesi Guru	35.809.318.000,00	Surat Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan RI Nomor S-594/PK/2018 Tanggal 1 November 2018 Hal Pemberitahuan Rincian Alokasi Transfer Ke Daerah dan Dana Desa TA 2019
404.40401.00.000.4.2.3.03.05	DAK Bidang Bantuan Operasional Kesehatan dan Bantuan Operasional Keluarga Berencana	5.285.532.000,00	Surat Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan RI Nomor S-594/PK/2018 Tanggal 1 November 2018 Hal Pemberitahuan Rincian Alokasi Transfer Ke Daerah dan Dana Desa TA 2019
404.40401.00.000.4.2.3.03.07	DAK Bidang Dana Pelayanan Administrasi Kependudukan	724.818.000,00	Surat Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan RI Nomor S-594/PK/2018 Tanggal 1 November 2018 Hal Pemberitahuan Rincian Alokasi Transfer Ke Daerah dan Dana Desa TA 2019

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4
404.40401.00.000.4.2.3.03.08	DAK Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan	1.754.200.000,00	Surat Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan RI Nomor S-594/PK/2018 Tanggal 1 November 2018 Hal Pemberitahuan Rincian Alokasi Transfer Ke Daerah dan Dana Desa TA 2019
404.40401.00.000.4.2.3.03.09	DAK Bidang BOP Museum dan Taman Budaya	450.000.000,00	Surat Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan RI Nomor S-594/PK/2018 Tanggal 1 November 2018 Hal Pemberitahuan Rincian Alokasi Transfer Ke Daerah dan Dana Desa TA 2019
404.40401.00.000.4.2.3.03.10	DAK Bidang Dana Pelayanan Kepariwisataan	913.038.000,00	Surat Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan RI Nomor S-594/PK/2018 Tanggal 1 November 2018 Hal Pemberitahuan Rincian Alokasi Transfer Ke Daerah dan Dana Desa TA 2019
404.40401.00.000.4.3	**LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH**	**99.197.714.000,00**	
404.40401.00.000.4.3.1	Pendapatan Hibah	16.757.600.000,00	
404.40401.00.000.4.3.1.06	Hibah Dana BOS	16.757.600.000,00	
404.40401.00.000.4.3.1.06.01	Hibah Dana BOS SD Negeri Kedungsari 1	155.200.000,00	Alokasi Penyaluran Dana Bos Triwulan IV Tahun 2018
404.40401.00.000.4.3.1.06.02	Hibah Dana BOS SD Negeri Kedungsari 2	98.400.000,00	Alokasi Penyaluran Dana Bos Triwulan IV Tahun 2018
404.40401.00.000.4.3.1.06.03	Hibah Dana BOS SD Negeri Kedungsari 3	132.000.000,00	Alokasi Penyaluran Dana Bos Triwulan IV Tahun 2018
404.40401.00.000.4.3.1.06.04	Hibah Dana BOS SD Negeri Kedungsari 4	164.000.000,00	Alokasi Penyaluran Dana Bos Triwulan IV Tahun 2018
404.40401.00.000.4.3.1.06.05	Hibah Dana BOS SD Negeri Kedungsari 5	296.000.000,00	Alokasi Penyaluran Dana Bos Triwulan IV Tahun 2018
404.40401.00.000.4.3.1.06.06	Hibah Dana BOS SD Negeri Kramat 1	144.800.000,00	Alokasi Penyaluran Dana Bos Triwulan IV Tahun 2018
404.40401.00.000.4.3.1.06.07	Hibah Dana BOS SD Negeri Kramat 2	73.600.000,00	Alokasi Penyaluran Dana Bos Triwulan IV Tahun 2018
404.40401.00.000.4.3.1.06.08	Hibah Dana BOS SD Negeri Kramat 3	80.800.000,00	Alokasi Penyaluran Dana Bos Triwulan IV Tahun 2018
404.40401.00.000.4.3.1.06.09	Hibah Dana BOS SD Negeri Kramat 4	108.800.000,00	Alokasi Penyaluran Dana Bos Triwulan IV Tahun 2018
404.40401.00.000.4.3.1.06.10	Hibah Dana BOS SD Negeri Kramat 5	122.400.000,00	Alokasi Penyaluran Dana Bos Triwulan IV Tahun 2018
404.40401.00.000.4.3.1.06.11	Hibah Dana BOS SD Negeri Potrobangsan 1	75.200.000,00	Alokasi Penyaluran Dana Bos Triwulan IV Tahun 2018
404.40401.00.000.4.3.1.06.12	Hibah Dana BOS SD Negeri Potrobangsan 2	184.000.000,00	Alokasi Penyaluran Dana Bos Triwulan IV Tahun 2018
404.40401.00.000.4.3.1.06.13	Hibah Dana BOS SD Negeri Potrobangsan 3	153.600.000,00	Alokasi Penyaluran Dana Bos Triwulan IV Tahun 2018
404.40401.00.000.4.3.1.06.14	Hibah Dana BOS SD Negeri Potrobangsan 4	94.400.000,00	Alokasi Penyaluran Dana Bos Triwulan IV Tahun 2018
404.40401.00.000.4.3.1.06.15	Hibah Dana BOS SD Negeri Wates 1	142.400.000,00	Alokasi Penyaluran Dana Bos Triwulan IV Tahun 2018
404.40401.00.000.4.3.1.06.16	Hibah Dana BOS SD Negeri Wates 2	124.800.000,00	Alokasi Penyaluran Dana Bos Triwulan IV Tahun 2018
404.40401.00.000.4.3.1.06.17	Hibah Dana BOS SD Negeri Wates 3	52.800.000,00	Alokasi Penyaluran Dana Bos Triwulan IV Tahun 2018
404.40401.00.000.4.3.1.06.18	Hibah Dana BOS SD Negeri Wates 4	117.600.000,00	Alokasi Penyaluran Dana Bos Triwulan IV Tahun 2018
404.40401.00.000.4.3.1.06.19	Hibah Dana BOS SD Negeri Wates 5	58.400.000,00	Alokasi Penyaluran Dana Bos Triwulan IV Tahun 2018

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4
404.40401.00.000.4.3.1.06.20	Hibah Dana BOS SD Negeri Cacaban 1	150.400.000,00	Alokasi Penyaluran Dana Bos Triwulan IV Tahun 2018
404.40401.00.000.4.3.1.06.21	Hibah Dana BOS SD Negeri Cacaban 3	141.600.000,00	Alokasi Penyaluran Dana Bos Triwulan IV Tahun 2018
404.40401.00.000.4.3.1.06.22	Hibah Dana BOS SD Negeri Cacaban 4	144.800.000,00	Alokasi Penyaluran Dana Bos Triwulan IV Tahun 2018
404.40401.00.000.4.3.1.06.23	Hibah Dana BOS SD Negeri Cacaban 5	135.200.000,00	Alokasi Penyaluran Dana Bos Triwulan IV Tahun 2018
404.40401.00.000.4.3.1.06.24	Hibah Dana BOS SD Negeri Cacaban 6	158.400.000,00	Alokasi Penyaluran Dana Bos Triwulan IV Tahun 2018
404.40401.00.000.4.3.1.06.25	Hibah Dana BOS SD Negeri Gelangan 1	98.400.000,00	Alokasi Penyaluran Dana Bos Triwulan IV Tahun 2018
404.40401.00.000.4.3.1.06.26	Hibah Dana BOS SD Negeri Gelangan 2/4	59.200.000,00	Alokasi Penyaluran Dana Bos Triwulan IV Tahun 2018
404.40401.00.000.4.3.1.06.27	Hibah Dana BOS SD Negeri Gelangan 3	108.800.000,00	Alokasi Penyaluran Dana Bos Triwulan IV Tahun 2018
404.40401.00.000.4.3.1.06.28	Hibah Dana BOS SD Negeri Gelangan 5	164.000.000,00	Alokasi Penyaluran Dana Bos Triwulan IV Tahun 2018
404.40401.00.000.4.3.1.06.29	Hibah Dana BOS SD Negeri Gelangan 6	124.800.000,00	Alokasi Penyaluran Dana Bos Triwulan IV Tahun 2018
404.40401.00.000.4.3.1.06.30	Hibah Dana BOS SD Negeri Gelangan 7	60.000.000,00	Alokasi Penyaluran Dana Bos Triwulan IV Tahun 2018
404.40401.00.000.4.3.1.06.31	Hibah Dana BOS SD Negeri Kemirirejo 1	296.800.000,00	Alokasi Penyaluran Dana Bos Triwulan IV Tahun 2018
404.40401.00.000.4.3.1.06.32	Hibah Dana BOS SD Negeri Kemirirejo 3	308.000.000,00	Alokasi Penyaluran Dana Bos Triwulan IV Tahun 2018
404.40401.00.000.4.3.1.06.33	Hibah Dana BOS SD Negeri Magelang 3	151.200.000,00	Alokasi Penyaluran Dana Bos Triwulan IV Tahun 2018
404.40401.00.000.4.3.1.06.34	Hibah Dana BOS SD Negeri Magelang 4	130.400.000,00	Alokasi Penyaluran Dana Bos Triwulan IV Tahun 2018
404.40401.00.000.4.3.1.06.35	Hibah Dana BOS SD Negeri Magelang 5	121.600.000,00	Alokasi Penyaluran Dana Bos Triwulan IV Tahun 2018
404.40401.00.000.4.3.1.06.36	Hibah Dana BOS SD Negeri Magelang 6	318.400.000,00	Alokasi Penyaluran Dana Bos Triwulan IV Tahun 2018
404.40401.00.000.4.3.1.06.37	Hibah Dana BOS SD Negeri Magelang 2/7	291.200.000,00	Alokasi Penyaluran Dana Bos Triwulan IV Tahun 2018
404.40401.00.000.4.3.1.06.38	Hibah Dana BOS SD Negeri Rejowinangun Utara 1	124.800.000,00	Alokasi Penyaluran Dana Bos Triwulan IV Tahun 2018
404.40401.00.000.4.3.1.06.39	Hibah Dana BOS SD Negeri Rejowinangun Utara 2	75.200.000,00	Alokasi Penyaluran Dana Bos Triwulan IV Tahun 2018
404.40401.00.000.4.3.1.06.40	Hibah Dana BOS SD Negeri Rejowinangun Utara 3	68.800.000,00	Alokasi Penyaluran Dana Bos Triwulan IV Tahun 2018
404.40401.00.000.4.3.1.06.41	Hibah Dana BOS SD Negeri Rejowinangun Utara 4	101.600.000,00	Alokasi Penyaluran Dana Bos Triwulan IV Tahun 2018
404.40401.00.000.4.3.1.06.42	Hibah Dana BOS SD Negeri Rejowinangun Utara 5	143.200.000,00	Alokasi Penyaluran Dana Bos Triwulan IV Tahun 2018
404.40401.00.000.4.3.1.06.43	Hibah Dana BOS SD Negeri Rejowinangun Utara 6	130.400.000,00	Alokasi Penyaluran Dana Bos Triwulan IV Tahun 2018
404.40401.00.000.4.3.1.06.44	Hibah Dana BOS SD Negeri Jurangombo 1	162.400.000,00	Alokasi Penyaluran Dana Bos Triwulan IV Tahun 2018
404.40401.00.000.4.3.1.06.45	Hibah Dana BOS SD Negeri Jurangombo 2	124.800.000,00	Alokasi Penyaluran Dana Bos Triwulan IV Tahun 2018
404.40401.00.000.4.3.1.06.46	Hibah Dana BOS SD Negeri Jurangombo 4	160.800.000,00	Alokasi Penyaluran Dana Bos Triwulan IV Tahun 2018

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4
404.40401.00.000.4.3.1.06.47	Hibah Dana BOS SD Negeri Jurangombo 5	166.400.000,00	Alokasi Penyaluran Dana Bos Triwulan IV Tahun 2018
404.40401.00.000.4.3.1.06.48	Hibah Dana BOS SD Negeri Magersari 1	89.600.000,00	Alokasi Penyaluran Dana Bos Triwulan IV Tahun 2018
404.40401.00.000.4.3.1.06.49	Hibah Dana BOS SD Negeri Magersari 2	145.600.000,00	Alokasi Penyaluran Dana Bos Triwulan IV Tahun 2018
404.40401.00.000.4.3.1.06.50	Hibah Dana BOS SD Negeri Magersari 3	84.000.000,00	Alokasi Penyaluran Dana Bos Triwulan IV Tahun 2018
404.40401.00.000.4.3.1.06.51	Hibah Dana BOS SD Negeri Rejowinangun Selatan 1	150.400.000,00	Alokasi Penyaluran Dana Bos Triwulan IV Tahun 2018
404.40401.00.000.4.3.1.06.52	Hibah Dana BOS SD Negeri Rejowinangun Selatan 2	152.000.000,00	Alokasi Penyaluran Dana Bos Triwulan IV Tahun 2018
404.40401.00.000.4.3.1.06.53	Hibah Dana BOS SD Negeri Rejowinangun Selatan 3	110.400.000,00	Alokasi Penyaluran Dana Bos Triwulan IV Tahun 2018
404.40401.00.000.4.3.1.06.54	Hibah Dana BOS SD Negeri Rejowinangun Selatan 4	137.600.000,00	Alokasi Penyaluran Dana Bos Triwulan IV Tahun 2018
404.40401.00.000.4.3.1.06.55	Hibah Dana BOS SD Negeri Rejowinangun Selatan 5	135.200.000,00	Alokasi Penyaluran Dana Bos Triwulan IV Tahun 2018
404.40401.00.000.4.3.1.06.56	Hibah Dana BOS SD Negeri Tidar 1	153.600.000,00	Alokasi Penyaluran Dana Bos Triwulan IV Tahun 2018
404.40401.00.000.4.3.1.06.57	Hibah Dana BOS SD Negeri Tidar 3	150.400.000,00	Alokasi Penyaluran Dana Bos Triwulan IV Tahun 2018
404.40401.00.000.4.3.1.06.58	Hibah Dana BOS SD Negeri Tidar 4	148.000.000,00	Alokasi Penyaluran Dana Bos Triwulan IV Tahun 2018
404.40401.00.000.4.3.1.06.59	Hibah Dana BOS SD Negeri Tidar 5	160.800.000,00	Alokasi Penyaluran Dana Bos Triwulan IV Tahun 2018
404.40401.00.000.4.3.1.06.60	Hibah Dana BOS SD Negeri Tidar 6	115.200.000,00	Alokasi Penyaluran Dana Bos Triwulan IV Tahun 2018
404.40401.00.000.4.3.1.06.61	Hibah Dana BOS SD Negeri Tidar 7	120.000.000,00	Alokasi Penyaluran Dana Bos Triwulan IV Tahun 2018
404.40401.00.000.4.3.1.06.62	Hibah Dana BOS SMP Negeri 1 Magelang	711.000.000,00	Alokasi Penyaluran Dana Bos Triwulan IV Tahun 2018
404.40401.00.000.4.3.1.06.63	Hibah Dana BOS SMP Negeri 2 Magelang	769.000.000,00	Alokasi Penyaluran Dana Bos Triwulan IV Tahun 2018
404.40401.00.000.4.3.1.06.64	Hibah Dana BOS SMP Negeri 3 Magelang	725.000.000,00	Alokasi Penyaluran Dana Bos Triwulan IV Tahun 2018
404.40401.00.000.4.3.1.06.65	Hibah Dana BOS SMP Negeri 4 Magelang	533.000.000,00	Alokasi Penyaluran Dana Bos Triwulan IV Tahun 2018
404.40401.00.000.4.3.1.06.66	Hibah Dana BOS SMP Negeri 5 Magelang	680.000.000,00	Alokasi Penyaluran Dana Bos Triwulan IV Tahun 2018
404.40401.00.000.4.3.1.06.67	Hibah Dana BOS SMP Negeri 6 Magelang	549.000.000,00	Alokasi Penyaluran Dana Bos Triwulan IV Tahun 2018
404.40401.00.000.4.3.1.06.68	Hibah Dana BOS SMP Negeri 7 Magelang	568.000.000,00	Alokasi Penyaluran Dana Bos Triwulan IV Tahun 2018
404.40401.00.000.4.3.1.06.69	Hibah Dana BOS SMP Negeri 8 Magelang	708.000.000,00	Alokasi Penyaluran Dana Bos Triwulan IV Tahun 2018
404.40401.00.000.4.3.1.06.70	Hibah Dana BOS SMP Negeri 9 Magelang	622.000.000,00	Alokasi Penyaluran Dana Bos Triwulan IV Tahun 2018
404.40401.00.000.4.3.1.06.71	Hibah Dana BOS SMP Negeri 10 Magelang	625.000.000,00	Alokasi Penyaluran Dana Bos Triwulan IV Tahun 2018
404.40401.00.000.4.3.1.06.72	Hibah Dana BOS SMP Negeri 11 Magelang	549.000.000,00	Alokasi Penyaluran Dana Bos Triwulan IV Tahun 2018
404.40401.00.000.4.3.1.06.73	Hibah Dana BOS SMP Negeri 12 Magelang	546.000.000,00	Alokasi Penyaluran Dana Bos Triwulan IV Tahun 2018

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4
404.40401.00.000.4.3.1.06.74	Hibah Dana BOS SMP Negeri 13 Magelang	719.000.000,00	Alokasi Penyaluran Dana Bos Triwulan IV Tahun 2018
404.40401.00.000.4.3.3	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	40.043.975.000,00	
404.40401.00.000.4.3.3.01	Dana Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi	40.043.975.000,00	
404.40401.00.000.4.3.3.01.01	Bagi Hasil Dari Pajak Kendaraan Bermotor	9.498.413.000,00	Alokasi Bagi Hasil Pajak Daerah dari Provinsi Tahun 2018 berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Tengah No. 971.1/056/2018 Tanggal 28 Februari 2018 tentang Alokasi Bagi Hasil Penerimaan Pajak Daerah Provinsi Jawa Tengah kepada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2018
404.40401.00.000.4.3.3.01.03	Bagi Hasil Dari Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	5.885.473.000,00	Alokasi Bagi Hasil Pajak Daerah dari Provinsi Tahun 2018 berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Tengah No. 971.1/056/2018 Tanggal 28 Februari 2018 tentang Alokasi Bagi Hasil Penerimaan Pajak Daerah Provinsi Jawa Tengah kepada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2018
404.40401.00.000.4.3.3.01.05	Bagi Hasil Dari Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	12.463.536.000,00	Alokasi Bagi Hasil Pajak Daerah dari Provinsi Tahun 2018 berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Tengah No. 971.1/056/2018 Tanggal 28 Februari 2018 tentang Alokasi Bagi Hasil Penerimaan Pajak Daerah Provinsi Jawa Tengah kepada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2018
404.40401.00.000.4.3.3.01.07	Bagi Hasil Dari Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan	3.719.000,00	Alokasi Bagi Hasil Pajak Daerah dari Provinsi Tahun 2018 berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Tengah No. 971.1/056/2018 Tanggal 28 Februari 2018 tentang Alokasi Bagi Hasil Penerimaan Pajak Daerah Provinsi Jawa Tengah kepada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2018
404.40401.00.000.4.3.3.01.11	Bagi Hasil dari Pajak Rokok	12.192.834.000,00	Alokasi Bagi Hasil Pajak Daerah dari Provinsi Tahun 2018 berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Tengah No. 971.1/056/2018 Tanggal 28 Februari 2018 tentang Alokasi Bagi Hasil Penerimaan Pajak Daerah Provinsi Jawa Tengah kepada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2018
404.40401.00.000.4.3.4	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	42.396.139.000,00	
404.40401.00.000.4.3.4.01	Dana Penyesuaian	42.396.139.000,00	
404.40401.00.000.4.3.4.01.03	Dana Insentif Daerah	42.396.139.000,00	Surat Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan RI Nomor S-594/PK/2018 Tanggal 1 November 2018 Hal Pemberitahuan Rincian Alokasi Transfer Ke Daerah dan Dana Desa TA 2019
404.40401.00.000.5	**BELANJA**	**51.723.482.000,00**	
404.40401.00.000.5.1	**BELANJA TIDAK LANGSUNG**	**32.692.308.000,00**	
404.40401.00.000.5.1.1	Belanja Pegawai	6.943.707.000,00	
404.40401.00.000.5.1.1.01	Belanja Gaji dan Tunjangan	3.651.307.000,00	
404.40401.00.000.5.1.1.01.01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	2.730.659.959,00	*Dana Alokasi Umum* Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketujuh Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil
404.40401.00.000.5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga	266.872.637,00	*Dana Alokasi Umum* Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketujuh Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil
404.40401.00.000.5.1.1.01.03	Tunjangan Jabatan	253.510.688,00	*Dana Alokasi Umum* Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketujuh Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4
404.40401.00.000.5.1.1.01.04	Tunjangan Fungsional	10.848.600,00	*Dana Alokasi Umum* Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketujuh Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil
404.40401.00.000.5.1.1.01.05	Tunjangan Fungsional Umum	85.206.713,00	*Dana Alokasi Umum* Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketujuh Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil
404.40401.00.000.5.1.1.01.06	Tunjangan Beras	176.772.513,00	*Dana Alokasi Umum* Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketujuh Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil
404.40401.00.000.5.1.1.01.07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	11.214.300,00	*Dana Alokasi Umum* Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketujuh Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil
404.40401.00.000.5.1.1.01.08	Pembulatan Gaji	81.300,00	*Dana Alokasi Umum* Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketujuh Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil
404.40401.00.000.5.1.1.01.09	Iuran Asuransi Kesehatan	89.925.989,00	*Dana Alokasi Umum* Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem jaminan Sosial Nasional, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, dan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan
404.40401.00.000.5.1.1.01.25	Iuran JKK	6.553.594,00	*Dana Alokasi Umum* Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara
404.40401.00.000.5.1.1.01.26	Iuran JKM	19.660.707,00	*Dana Alokasi Umum* Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara
404.40401.00.000.5.1.1.02	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	1.667.400.000,00	
404.40401.00.000.5.1.1.02.06	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Obyektif Lainnya	1.667.400.000,00	*Dana Alokasi Umum*
404.40401.00.000.5.1.1.05	Insentif Pemungutan Pajak Daerah	1.625.000.000,00	
404.40401.00.000.5.1.1.05.01	Biaya Pemungutan Pajak Daerah	1.625.000.000,00	*Dana Alokasi Umum* Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
404.40401.00.000.5.1.4	Belanja Hibah	16.490.370.000,00	
404.40401.00.000.5.1.4.05	Belanja Hibah kepada Badan/Lembaga/Organisasi	16.490.370.000,00	
404.40401.00.000.5.1.4.05.01	Belanja Hibah kepada Badan/Lembaga/Organisa Swasta	6.736.440.000,00	*Dana Alokasi Umum* Pasal 298 ayat (4) dan ayat (5) UndangUndang Nomor 23 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber dari APBD, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber dari APBD
404.40401.00.000.5.1.4.05.02	Sekolah	9.753.930.000,00	*Dana Alokasi Umum* Pasal 298 ayat (4) dan ayat (5) UndangUndang Nomor 23 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber dari APBD, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber dari APBD
404.40401.00.000.5.1.5	Belanja Bantuan Sosial	5.092.290.000,00	
404.40401.00.000.5.1.5.03	Belanja Bantuan Sosial Kepada Anggota Masyarakat	3.592.290.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4
404.40401.00.000.5.1.5.03.01	Belanja Bantuan Sosial Kepada Masyarakat	3.592.290.000,00	*Dana Alokasi Umum* Pasal 298 ayat (4) dan ayat (5) UndangUndang Nomor 23 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber dari APBD, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber dari APBD
404.40401.00.000.5.1.5.05	Belanja Bantuan Sosial Yang Tidak Direncanakan	1.500.000.000,00	
404.40401.00.000.5.1.5.05.01	Belanja Bantuan Sosial Yang Tidak Direncanakan	1.500.000.000,00	*Dana Alokasi Umum* Pasal 298 ayat (4) dan ayat (5) UndangUndang Nomor 23 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber dari APBD, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber dari APBD
404.40401.00.000.5.1.7	Belanja Bantuan Keuangan	560.703.000,00	
404.40401.00.000.5.1.7.05	Belanja Bantuan Kepada Partai Politik	560.703.000,00	
404.40401.00.000.5.1.7.05.01	Belanja Bantuan Kepada Partai Nasional Demokrat	26.632.000,00	*Dana Alokasi Umum* Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik
404.40401.00.000.5.1.7.05.02	Belanja Bantuan Kepada Partai Kebangkitan Bangsa	56.021.000,00	*Dana Alokasi Umum* Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik
404.40401.00.000.5.1.7.05.03	Belanja Bantuan Kepada Partai Keadilan Sejahtera	50.079.100,00	*Dana Alokasi Umum* Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik
404.40401.00.000.5.1.7.05.04	Belanja Bantuan Kepada Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	156.130.000,00	*Dana Alokasi Umum* Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik
404.40401.00.000.5.1.7.05.05	Belanja Bantuan Kepada Partai Golongan Karya	81.126.200,00	*Dana Alokasi Umum* Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik
404.40401.00.000.5.1.7.05.06	Belanja Bantuan Kepada Partai Gerakan Indonesia Raya	34.149.300,00	*Dana Alokasi Umum* Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik
404.40401.00.000.5.1.7.05.07	Belanja Bantuan Kepada Partai Demokrat	60.108.100,00	*Dana Alokasi Umum* Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik
404.40401.00.000.5.1.7.05.08	Belanja Bantuan Kepada Partai Amanat Nasional	43.596.000,00	*Dana Alokasi Umum* Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik
404.40401.00.000.5.1.7.05.10	Belanja Bantuan Kepada Partai Hati Nurani Rakyat	52.861.300,00	*Dana Alokasi Umum* Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik
404.40401.00.000.5.1.8	Belanja Tidak Terduga	3.605.238.000,00	
404.40401.00.000.5.1.8.01	Belanja Tidak Terduga	3.605.238.000,00	
404.40401.00.000.5.1.8.01.01	Belanja Tidak Terduga	3.605.238.000,00	*Dana Alokasi Umum*
404.40401.00.000.5.2	**BELANJA LANGSUNG**	**19.031.174.000,00**	
404.40401.01	**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**	**2.080.725.000,00**	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4
404.40401.01.001	***Penyediaan jasa surat menyurat***	***1.000.000,00***	***Lokasi :BPKAD Kota Magelang*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
404.40401.01.001.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	1.000.000,00	
404.40401.01.001.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	750.000,00	
404.40401.01.001.5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	750.000,00	*Dana Alokasi Umum*
404.40401.01.001.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	250.000,00	
404.40401.01.001.5.2.2.03.07	Belanja Paket/Pengiriman	250.000,00	*Dana Alokasi Umum*
404.40401.01.002	***Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik***	***365.120.000,00***	***Lokasi :BPKAD Kota Magelang*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
404.40401.01.002.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	365.120.000,00	
404.40401.01.002.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	365.120.000,00	
404.40401.01.002.5.2.2.03.01	Belanja Telepon	10.200.000,00	*Dana Alokasi Umum*
404.40401.01.002.5.2.2.03.03	Belanja Listrik	150.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
404.40401.01.002.5.2.2.03.06	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit	204.920.000,00	*Dana Alokasi Umum*
404.40401.01.006	***Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional***	***20.440.000,00***	***Lokasi :BPKAD Kota Magelang*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
404.40401.01.006.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	20.440.000,00	
404.40401.01.006.5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	20.440.000,00	
404.40401.01.006.5.2.2.05.04	Belanja Jasa KIR	440.000,00	*Dana Alokasi Umum*
404.40401.01.006.5.2.2.05.05	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor	16.250.000,00	*Dana Alokasi Umum*
404.40401.01.006.5.2.2.05.07	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	3.750.000,00	*Dana Alokasi Umum*
404.40401.01.007	***Penyediaan jasa administrasi keuangan***	***874.396.000,00***	***Lokasi :BPKAD Kota Magelang*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
404.40401.01.007.5.2.1	Belanja Pegawai	848.582.000,00	
404.40401.01.007.5.2.1.01	Honorarium PNS	810.000.000,00	
404.40401.01.007.5.2.1.01.03	Honorarium Pengelolaan Keuangan Daerah	810.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
404.40401.01.007.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	24.000.000,00	
404.40401.01.007.5.2.1.02.02	Honorarium Pengelolaan Keuangan Daerah	24.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
404.40401.01.007.5.2.1.03	Uang Lembur	14.582.000,00	
404.40401.01.007.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	14.582.000,00	*Dana Alokasi Umum*
404.40401.01.007.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	25.814.000,00	
404.40401.01.007.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	25.814.000,00	
404.40401.01.007.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	18.014.000,00	*Dana Alokasi Umum*
404.40401.01.007.5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	7.800.000,00	*Dana Alokasi Umum*
404.40401.01.008	***Penyediaan jasa kebersihan kantor***	***60.271.000,00***	***Lokasi :BPKAD Kota Magelang*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
404.40401.01.008.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	60.271.000,00	
404.40401.01.008.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	21.008.000,00	
404.40401.01.008.5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	21.008.000,00	*Dana Alokasi Umum*
404.40401.01.008.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	39.263.000,00	
404.40401.01.008.5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	39.263.000,00	*Dana Alokasi Umum*
404.40401.01.010	***Penyediaan alat tulis kantor***	***34.223.000,00***	***Lokasi :BPKAD Kota Magelang*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
404.40401.01.010.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	34.223.000,00	
404.40401.01.010.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	34.223.000,00	
404.40401.01.010.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	34.223.000,00	*Dana Alokasi Umum*
404.40401.01.011	***Penyediaan barang cetakan dan penggandaan***	***25.971.000,00***	***Lokasi :BPKAD Kota Magelang*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
404.40401.01.011.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	25.971.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4
404.40401.01.011.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	25.971.000,00	
404.40401.01.011.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	13.071.000,00	*Dana Alokasi Umum*
404.40401.01.011.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	12.900.000,00	*Dana Alokasi Umum*
404.40401.01.012	***Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor***	***7.571.000,00***	***Lokasi :BPKAD Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
404.40401.01.012.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	7.571.000,00	
404.40401.01.012.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	7.571.000,00	
404.40401.01.012.5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	7.571.000,00	*Dana Alokasi Umum*
404.40401.01.015	***Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan***	***15.400.000,00***	***Lokasi :BPKAD Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
404.40401.01.015.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	5.400.000,00	
404.40401.01.015.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	5.400.000,00	
404.40401.01.015.5.2.2.03.05	Belanja Surat Kabar/Majalah	5.400.000,00	*Dana Alokasi Umum*
404.40401.01.015.5.2.3	Belanja Modal	10.000.000,00	
404.40401.01.015.5.2.3.82	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Buku	10.000.000,00	
404.40401.01.015.5.2.3.82.04	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Buku Ilmu Sosial	10.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
404.40401.01.016	***Penyediaan bahan logistik kantor***	***10.127.000,00***	***Lokasi :BPKAD Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
404.40401.01.016.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	10.127.000,00	
404.40401.01.016.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	10.127.000,00	
404.40401.01.016.5.2.2.01.06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	6.960.000,00	*Dana Alokasi Umum*
404.40401.01.016.5.2.2.01.08	Belanja Pengisian Tabung Gas	3.167.000,00	*Dana Alokasi Umum*
404.40401.01.017	***Penyediaan makanan dan minuman***	***105.862.000,00***	***Lokasi :BPKAD Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
404.40401.01.017.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	105.862.000,00	
404.40401.01.017.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	7.272.000,00	
404.40401.01.017.5.2.2.03.14	Belanja Jasa Pembuat Minum	7.272.000,00	*Dana Alokasi Umum*
404.40401.01.017.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	98.590.000,00	
404.40401.01.017.5.2.2.11.01	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai	26.650.000,00	*Dana Alokasi Umum*
404.40401.01.017.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	38.280.000,00	*Dana Alokasi Umum*
404.40401.01.017.5.2.2.11.03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	17.160.000,00	*Dana Alokasi Umum*
404.40401.01.017.5.2.2.11.06	Belanja makanan dan minuman petugas piket	16.500.000,00	*Dana Alokasi Umum*
404.40401.01.018	***Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah***	***219.960.000,00***	***Lokasi :BPKAD Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
404.40401.01.018.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	219.960.000,00	
404.40401.01.018.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	219.960.000,00	
404.40401.01.018.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	219.960.000,00	*Dana Alokasi Umum*
404.40401.01.019	***Penyediaan jasa Tenaga kontrak/honorer daerah/tidak tetap***	***208.740.000,00***	***Lokasi :BPKAD Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
404.40401.01.019.5.2.1	Belanja Pegawai	106.800.000,00	
404.40401.01.019.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	106.800.000,00	
404.40401.01.019.5.2.1.02.01	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	106.800.000,00	*Dana Alokasi Umum*
404.40401.01.019.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	101.940.000,00	
404.40401.01.019.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	98.157.000,00	
404.40401.01.019.5.2.2.03.12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai	39.263.000,00	*Dana Alokasi Umum*
404.40401.01.019.5.2.2.03.13	Belanja Jasa Pengamanan, (Piket) Kantor/Penjaga Malam	58.894.000,00	*Dana Alokasi Umum*
404.40401.01.019.5.2.2.04	Belanja Premi Asuransi	3.783.000,00	
404.40401.01.019.5.2.2.04.01	Belanja Premi Asuransi Kesehatan	3.204.000,00	*Dana Alokasi Umum*

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4
404.40401.01.019.5.2.2.04.05	Belanja Premi Asuransi Ketenagakerjaan	579.000,00	*Dana Alokasi Umum*
404.40401.01.026	***Pengelolaan administrasi kepegawaian***	***131.644.000,00***	***Lokasi :BPKAD Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
404.40401.01.026.5.2.1	Belanja Pegawai	72.400.000,00	
404.40401.01.026.5.2.1.01	Honorarium PNS	26.400.000,00	
404.40401.01.026.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	26.400.000,00	*Dana Alokasi Umum*
404.40401.01.026.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	1.800.000,00	
404.40401.01.026.5.2.1.02.03	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.800.000,00	*Dana Alokasi Umum*
404.40401.01.026.5.2.1.03	Uang Lembur	44.200.000,00	
404.40401.01.026.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	37.940.000,00	*Dana Alokasi Umum*
404.40401.01.026.5.2.1.03.02	Uang Lembur Non PNS	6.260.000,00	*Dana Alokasi Umum*
404.40401.01.026.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	59.244.000,00	
404.40401.01.026.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	13.007.000,00	
404.40401.01.026.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	13.007.000,00	*Dana Alokasi Umum*
404.40401.01.026.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	39.263.000,00	
404.40401.01.026.5.2.2.03.12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai	39.263.000,00	*Dana Alokasi Umum*
404.40401.01.026.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	6.974.000,00	
404.40401.01.026.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	470.000,00	*Dana Alokasi Umum*
404.40401.01.026.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	5.634.000,00	*Dana Alokasi Umum*
404.40401.01.026.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	870.000,00	*Dana Alokasi Umum*
404.40401.02	**Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur**	**696.608.000,00**	
404.40401.02.020	***Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor***	***83.962.000,00***	***Lokasi :BPKAD Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
404.40401.02.020.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	83.962.000,00	
404.40401.02.020.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	50.642.000,00	
404.40401.02.020.5.2.2.02.01	Belanja Bahan Baku Bangunan	25.635.000,00	*Dana Alokasi Umum*
404.40401.02.020.5.2.2.02.02	Belanja Bahan/Bibit Tanaman	18.990.000,00	*Dana Alokasi Umum*
404.40401.02.020.5.2.2.02.05	Belanja Bahan Kimia dan Pupuk	6.017.000,00	*Dana Alokasi Umum*
404.40401.02.020.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	33.320.000,00	
404.40401.02.020.5.2.2.20.05	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	16.640.000,00	*Dana Alokasi Umum*
404.40401.02.020.5.2.2.20.07	Belanja Pemeliharaan Halaman/Taman/Tanaman	16.680.000,00	*Dana Alokasi Umum*
404.40401.02.022	***Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional***	***359.912.000,00***	***Lokasi :BPKAD Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
404.40401.02.022.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	359.912.000,00	
404.40401.02.022.5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	359.912.000,00	
404.40401.02.022.5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	56.562.000,00	*Dana Alokasi Umum*
404.40401.02.022.5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	89.550.000,00	*Dana Alokasi Umum*
404.40401.02.022.5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	213.800.000,00	*Dana Alokasi Umum*
404.40401.02.024	***Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor***	***36.984.000,00***	***Lokasi :BPKAD Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
404.40401.02.024.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	36.984.000,00	
404.40401.02.024.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	36.984.000,00	
404.40401.02.024.5.2.2.20.04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	36.984.000,00	*Dana Alokasi Umum*
404.40401.02.026	***Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor***	***206.500.000,00***	***Lokasi :BPKAD Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
404.40401.02.026.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	206.500.000,00	
404.40401.02.026.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	206.500.000,00	
404.40401.02.026.5.2.2.20.04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	86.950.000,00	*Dana Alokasi Umum*

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4
404.40401.02.026.5.2.2.20.06	Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	112.800.000,00	*Dana Alokasi Umum*
404.40401.02.026.5.2.2.20.10	Belanja Pemeliharaan Jaringan	6.750.000,00	*Dana Alokasi Umum*
404.40401.02.027	***Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur***	***9.250.000,00***	***Lokasi :BPKAD Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
404.40401.02.027.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	9.250.000,00	
404.40401.02.027.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	9.250.000,00	
404.40401.02.027.5.2.2.20.04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	9.250.000,00	*Dana Alokasi Umum*
404.40401.06	**Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan**	**175.330.000,00**	
404.40401.06.001	***Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja OPD***	***45.216.000,00***	***Lokasi :BPKAD Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
404.40401.06.001.5.2.1	Belanja Pegawai	30.536.000,00	
404.40401.06.001.5.2.1.01	Honorarium PNS	21.000.000,00	
404.40401.06.001.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	21.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
404.40401.06.001.5.2.1.03	Uang Lembur	9.536.000,00	
404.40401.06.001.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	9.536.000,00	*Dana Alokasi Umum*
404.40401.06.001.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	14.680.000,00	
404.40401.06.001.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	7.987.000,00	
404.40401.06.001.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	7.987.000,00	*Dana Alokasi Umum*
404.40401.06.001.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.997.000,00	
404.40401.06.001.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	2.997.000,00	*Dana Alokasi Umum*
404.40401.06.001.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	3.696.000,00	
404.40401.06.001.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3.696.000,00	*Dana Alokasi Umum*
404.40401.06.002	***Penyusunan laporan keuangan semesteran***	***13.608.000,00***	***Lokasi :BPKAD Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
404.40401.06.002.5.2.1	Belanja Pegawai	10.568.000,00	
404.40401.06.002.5.2.1.01	Honorarium PNS	4.500.000,00	
404.40401.06.002.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.500.000,00	*Dana Alokasi Umum*
404.40401.06.002.5.2.1.03	Uang Lembur	6.068.000,00	
404.40401.06.002.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	6.068.000,00	*Dana Alokasi Umum*
404.40401.06.002.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	3.040.000,00	
404.40401.06.002.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.240.000,00	
404.40401.06.002.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.240.000,00	*Dana Alokasi Umum*
404.40401.06.002.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	800.000,00	
404.40401.06.002.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	800.000,00	*Dana Alokasi Umum*
404.40401.06.006	***Penyusunan Rencana Kerja OPD***	***7.874.000,00***	***Lokasi :BPKAD Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
404.40401.06.006.5.2.1	Belanja Pegawai	5.100.000,00	
404.40401.06.006.5.2.1.01	Honorarium PNS	5.100.000,00	
404.40401.06.006.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	5.100.000,00	*Dana Alokasi Umum*
404.40401.06.006.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	2.774.000,00	
404.40401.06.006.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.026.000,00	
404.40401.06.006.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.026.000,00	*Dana Alokasi Umum*
404.40401.06.006.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.418.000,00	
404.40401.06.006.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	315.000,00	*Dana Alokasi Umum*
404.40401.06.006.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.012.000,00	*Dana Alokasi Umum*
404.40401.06.006.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	91.000,00	*Dana Alokasi Umum*
404.40401.06.006.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	330.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4
404.40401.06.006.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	330.000,00	*Dana Alokasi Umum*
404.40401.06.008	***Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran OPD***	***27.232.000,00***	***Lokasi :BPKAD Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
404.40401.06.008.5.2.1	Belanja Pegawai	13.902.000,00	
404.40401.06.008.5.2.1.01	Honorarium PNS	8.700.000,00	
404.40401.06.008.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	8.700.000,00	*Dana Alokasi Umum*
404.40401.06.008.5.2.1.03	Uang Lembur	5.202.000,00	
404.40401.06.008.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	5.202.000,00	*Dana Alokasi Umum*
404.40401.06.008.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	13.330.000,00	
404.40401.06.008.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.355.000,00	
404.40401.06.008.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	4.355.000,00	*Dana Alokasi Umum*
404.40401.06.008.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	7.325.000,00	
404.40401.06.008.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	1.265.000,00	*Dana Alokasi Umum*
404.40401.06.008.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	3.360.000,00	*Dana Alokasi Umum*
404.40401.06.008.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	2.700.000,00	*Dana Alokasi Umum*
404.40401.06.008.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.650.000,00	
404.40401.06.008.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.650.000,00	*Dana Alokasi Umum*
404.40401.06.020	***Penyusunan dan Penelitian Kelengkapan Pencairan Dana***	***65.197.000,00***	***Lokasi :BPKAD Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
404.40401.06.020.5.2.1	Belanja Pegawai	20.320.000,00	
404.40401.06.020.5.2.1.03	Uang Lembur	20.320.000,00	
404.40401.06.020.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	20.320.000,00	*Dana Alokasi Umum*
404.40401.06.020.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	44.877.000,00	
404.40401.06.020.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	36.117.000,00	
404.40401.06.020.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	36.117.000,00	*Dana Alokasi Umum*
404.40401.06.020.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	8.760.000,00	
404.40401.06.020.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	1.760.000,00	*Dana Alokasi Umum*
404.40401.06.020.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	7.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
404.40401.06.027	***Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) OPD***	***6.161.000,00***	***Lokasi :BPKAD Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
404.40401.06.027.5.2.1	Belanja Pegawai	3.000.000,00	
404.40401.06.027.5.2.1.01	Honorarium PNS	3.000.000,00	
404.40401.06.027.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
404.40401.06.027.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	3.161.000,00	
404.40401.06.027.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.495.000,00	
404.40401.06.027.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.495.000,00	*Dana Alokasi Umum*
404.40401.06.027.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.336.000,00	
404.40401.06.027.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	200.000,00	*Dana Alokasi Umum*
404.40401.06.027.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	936.000,00	*Dana Alokasi Umum*
404.40401.06.027.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	200.000,00	*Dana Alokasi Umum*
404.40401.06.027.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	330.000,00	
404.40401.06.027.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	330.000,00	*Dana Alokasi Umum*
404.40401.06.029	***Penyusunan Perubahan Renstra OPD***	***10.042.000,00***	***Lokasi :BPKAD Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
404.40401.06.029.5.2.1	Belanja Pegawai	3.954.000,00	
404.40401.06.029.5.2.1.01	Honorarium PNS	2.550.000,00	
404.40401.06.029.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.550.000,00	*Dana Alokasi Umum*

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4
404.40401.06.029.5.2.1.03	Uang Lembur	1.404.000,00	
404.40401.06.029.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	1.404.000,00	*Dana Alokasi Umum*
404.40401.06.029.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	6.088.000,00	
404.40401.06.029.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.114.000,00	
404.40401.06.029.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.114.000,00	*Dana Alokasi Umum*
404.40401.06.029.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.786.000,00	
404.40401.06.029.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	316.000,00	*Dana Alokasi Umum*
404.40401.06.029.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	2.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
404.40401.06.029.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	1.470.000,00	*Dana Alokasi Umum*
404.40401.06.029.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.188.000,00	
404.40401.06.029.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.188.000,00	*Dana Alokasi Umum*
404.40401.15	**Program Peningkatan, Pengembangan dan Pengelolaan Keuangan Daerah**	**6.117.478.000,00**	
404.40401.15.004	***Penyusunan sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah***	***56.354.000,00***	***Lokasi :BPKAD Kota Magelang*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
404.40401.15.004.5.2.1	Belanja Pegawai	39.000.000,00	
404.40401.15.004.5.2.1.01	Honorarium PNS	39.000.000,00	
404.40401.15.004.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	39.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
404.40401.15.004.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	17.354.000,00	
404.40401.15.004.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.588.000,00	
404.40401.15.004.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.588.000,00	*Dana Alokasi Umum*
404.40401.15.004.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	11.786.000,00	
404.40401.15.004.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	1.395.000,00	*Dana Alokasi Umum*
404.40401.15.004.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	7.298.000,00	*Dana Alokasi Umum*
404.40401.15.004.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	3.093.000,00	*Dana Alokasi Umum*
404.40401.15.004.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.980.000,00	
404.40401.15.004.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.980.000,00	*Dana Alokasi Umum*
404.40401.15.006	***Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD***	***460.882.000,00***	***Lokasi :BPKAD Kota Magelang*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
404.40401.15.006.5.2.1	Belanja Pegawai	291.723.000,00	
404.40401.15.006.5.2.1.01	Honorarium PNS	243.350.000,00	
404.40401.15.006.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	242.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
404.40401.15.006.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	1.350.000,00	*Dana Alokasi Umum*
404.40401.15.006.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	7.000.000,00	
404.40401.15.006.5.2.1.02.03	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	7.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
404.40401.15.006.5.2.1.03	Uang Lembur	41.373.000,00	
404.40401.15.006.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	35.778.000,00	*Dana Alokasi Umum*
404.40401.15.006.5.2.1.03.02	Uang Lembur Non PNS	5.595.000,00	*Dana Alokasi Umum*
404.40401.15.006.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	169.159.000,00	
404.40401.15.006.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	8.677.000,00	
404.40401.15.006.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	8.677.000,00	*Dana Alokasi Umum*
404.40401.15.006.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	600.000,00	
404.40401.15.006.5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	600.000,00	*Dana Alokasi Umum*
404.40401.15.006.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	74.780.000,00	
404.40401.15.006.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	7.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
404.40401.15.006.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	55.980.000,00	*Dana Alokasi Umum*
404.40401.15.006.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	11.800.000,00	*Dana Alokasi Umum*

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4
404.40401.15.006.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	32.142.000,00	
404.40401.15.006.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	32.142.000,00	*Dana Alokasi Umum*
404.40401.15.006.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	52.960.000,00	
404.40401.15.006.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	52.960.000,00	*Dana Alokasi Umum*
404.40401.15.007	***Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang Penjabaran APBD***	***264.798.000,00***	***Lokasi :BPKAD Kota Magelang*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
404.40401.15.007.5.2.1	Belanja Pegawai	168.790.000,00	
404.40401.15.007.5.2.1.01	Honorarium PNS	125.800.000,00	
404.40401.15.007.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	124.750.000,00	*Dana Alokasi Umum*
404.40401.15.007.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	1.050.000,00	*Dana Alokasi Umum*
404.40401.15.007.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	6.000.000,00	
404.40401.15.007.5.2.1.02.03	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	6.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
404.40401.15.007.5.2.1.03	Uang Lembur	36.990.000,00	
404.40401.15.007.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	33.924.000,00	*Dana Alokasi Umum*
404.40401.15.007.5.2.1.03.02	Uang Lembur Non PNS	3.066.000,00	*Dana Alokasi Umum*
404.40401.15.007.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	96.008.000,00	
404.40401.15.007.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	8.408.000,00	
404.40401.15.007.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	8.408.000,00	*Dana Alokasi Umum*
404.40401.15.007.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	87.600.000,00	
404.40401.15.007.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	5.600.000,00	*Dana Alokasi Umum*
404.40401.15.007.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	73.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
404.40401.15.007.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	9.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
404.40401.15.008	***Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang Perubahan APBD***	***378.100.000,00***	***Lokasi :BPKAD Kota Magelang*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
404.40401.15.008.5.2.1	Belanja Pegawai	273.714.000,00	
404.40401.15.008.5.2.1.01	Honorarium PNS	243.350.000,00	
404.40401.15.008.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	242.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
404.40401.15.008.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	1.350.000,00	*Dana Alokasi Umum*
404.40401.15.008.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	7.000.000,00	
404.40401.15.008.5.2.1.02.03	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	7.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
404.40401.15.008.5.2.1.03	Uang Lembur	23.364.000,00	
404.40401.15.008.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	19.440.000,00	*Dana Alokasi Umum*
404.40401.15.008.5.2.1.03.02	Uang Lembur Non PNS	3.924.000,00	*Dana Alokasi Umum*
404.40401.15.008.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	104.386.000,00	
404.40401.15.008.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	9.192.000,00	
404.40401.15.008.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	9.192.000,00	*Dana Alokasi Umum*
404.40401.15.008.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	500.000,00	
404.40401.15.008.5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	500.000,00	*Dana Alokasi Umum*
404.40401.15.008.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	68.542.000,00	
404.40401.15.008.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	7.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
404.40401.15.008.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	49.392.000,00	*Dana Alokasi Umum*
404.40401.15.008.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	12.150.000,00	*Dana Alokasi Umum*
404.40401.15.008.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	19.602.000,00	
404.40401.15.008.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	19.602.000,00	*Dana Alokasi Umum*
404.40401.15.008.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	6.550.000,00	
404.40401.15.008.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	6.550.000,00	*Dana Alokasi Umum*

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4
404.40401.15.009	***Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang Penjabaran Perubahan APBD***	***352.348.000,00***	***Lokasi :BPKAD Kota Magelang*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
404.40401.15.009.5.2.1	Belanja Pegawai	241.584.000,00	
404.40401.15.009.5.2.1.01	Honorarium PNS	202.550.000,00	
404.40401.15.009.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	201.500.000,00	*Dana Alokasi Umum*
404.40401.15.009.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	1.050.000,00	*Dana Alokasi Umum*
404.40401.15.009.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	12.000.000,00	
404.40401.15.009.5.2.1.02.03	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	12.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
404.40401.15.009.5.2.1.03	Uang Lembur	27.034.000,00	
404.40401.15.009.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	23.460.000,00	*Dana Alokasi Umum*
404.40401.15.009.5.2.1.03.02	Uang Lembur Non PNS	3.574.000,00	*Dana Alokasi Umum*
404.40401.15.009.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	110.764.000,00	
404.40401.15.009.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	7.885.000,00	
404.40401.15.009.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	7.885.000,00	*Dana Alokasi Umum*
404.40401.15.009.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	102.879.000,00	
404.40401.15.009.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	6.720.000,00	*Dana Alokasi Umum*
404.40401.15.009.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	85.359.000,00	*Dana Alokasi Umum*
404.40401.15.009.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	10.800.000,00	*Dana Alokasi Umum*
404.40401.15.010	***Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD***	***199.965.000,00***	***Lokasi :BPKAD Kota Magelang*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
404.40401.15.010.5.2.1	Belanja Pegawai	119.750.000,00	
404.40401.15.010.5.2.1.01	Honorarium PNS	113.750.000,00	
404.40401.15.010.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	113.750.000,00	*Dana Alokasi Umum*
404.40401.15.010.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	6.000.000,00	
404.40401.15.010.5.2.1.02.03	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	6.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
404.40401.15.010.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	80.215.000,00	
404.40401.15.010.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	10.758.000,00	
404.40401.15.010.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	10.758.000,00	*Dana Alokasi Umum*
404.40401.15.010.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	59.557.000,00	
404.40401.15.010.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	7.020.000,00	*Dana Alokasi Umum*
404.40401.15.010.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	44.857.000,00	*Dana Alokasi Umum*
404.40401.15.010.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	7.680.000,00	*Dana Alokasi Umum*
404.40401.15.010.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	9.900.000,00	
404.40401.15.010.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	9.900.000,00	*Dana Alokasi Umum*
404.40401.15.011	***Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD***	***205.493.000,00***	***Lokasi :BPKAD Kota Magelang*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
404.40401.15.011.5.2.1	Belanja Pegawai	133.476.000,00	
404.40401.15.011.5.2.1.01	Honorarium PNS	115.250.000,00	
404.40401.15.011.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	115.250.000,00	*Dana Alokasi Umum*
404.40401.15.011.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	4.900.000,00	
404.40401.15.011.5.2.1.02.03	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.900.000,00	*Dana Alokasi Umum*
404.40401.15.011.5.2.1.03	Uang Lembur	13.326.000,00	
404.40401.15.011.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	12.420.000,00	*Dana Alokasi Umum*
404.40401.15.011.5.2.1.03.02	Uang Lembur Non PNS	906.000,00	*Dana Alokasi Umum*
404.40401.15.011.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	72.017.000,00	
404.40401.15.011.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	9.240.000,00	
404.40401.15.011.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	9.240.000,00	*Dana Alokasi Umum*

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4
404.40401.15.011.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	34.237.000,00	
404.40401.15.011.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	2.238.000,00	*Dana Alokasi Umum*
404.40401.15.011.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	28.939.000,00	*Dana Alokasi Umum*
404.40401.15.011.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	3.060.000,00	*Dana Alokasi Umum*
404.40401.15.011.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	2.640.000,00	
404.40401.15.011.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.640.000,00	*Dana Alokasi Umum*
404.40401.15.011.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	25.900.000,00	
404.40401.15.011.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	25.900.000,00	*Dana Alokasi Umum*
404.40401.15.013	***Penyusunan Sistem informasi pengelolaan keuangan daerah***	***232.322.000,00***	***Lokasi :BPKAD Kota Magelang*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
404.40401.15.013.5.2.1	Belanja Pegawai	154.268.000,00	
404.40401.15.013.5.2.1.01	Honorarium PNS	138.000.000,00	
404.40401.15.013.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	138.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
404.40401.15.013.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	3.600.000,00	
404.40401.15.013.5.2.1.02.03	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.600.000,00	*Dana Alokasi Umum*
404.40401.15.013.5.2.1.03	Uang Lembur	12.668.000,00	
404.40401.15.013.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	11.830.000,00	*Dana Alokasi Umum*
404.40401.15.013.5.2.1.03.02	Uang Lembur Non PNS	838.000,00	*Dana Alokasi Umum*
404.40401.15.013.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	78.054.000,00	
404.40401.15.013.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	7.162.000,00	
404.40401.15.013.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	7.162.000,00	*Dana Alokasi Umum*
404.40401.15.013.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	19.632.000,00	
404.40401.15.013.5.2.2.03.12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai	19.632.000,00	*Dana Alokasi Umum*
404.40401.15.013.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	8.100.000,00	
404.40401.15.013.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	8.100.000,00	*Dana Alokasi Umum*
404.40401.15.013.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	19.800.000,00	
404.40401.15.013.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	19.800.000,00	*Dana Alokasi Umum*
404.40401.15.013.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	23.360.000,00	
404.40401.15.013.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	23.360.000,00	*Dana Alokasi Umum*
404.40401.15.018	***Penyusunan laporan posisi kas daerah***	***63.296.000,00***	***Lokasi :BPKAD Kota Magelang*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
404.40401.15.018.5.2.1	Belanja Pegawai	35.100.000,00	
404.40401.15.018.5.2.1.01	Honorarium PNS	35.100.000,00	
404.40401.15.018.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	35.100.000,00	*Dana Alokasi Umum*
404.40401.15.018.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	28.196.000,00	
404.40401.15.018.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.588.000,00	
404.40401.15.018.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.588.000,00	*Dana Alokasi Umum*
404.40401.15.018.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	19.632.000,00	
404.40401.15.018.5.2.2.03.12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai	19.632.000,00	*Dana Alokasi Umum*
404.40401.15.018.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.976.000,00	
404.40401.15.018.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	4.976.000,00	*Dana Alokasi Umum*
404.40401.15.020	***Penyusunan Kebijakan Umum APBD***	***175.157.000,00***	***Lokasi :BPKAD Kota Magelang*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
404.40401.15.020.5.2.1	Belanja Pegawai	118.782.000,00	
404.40401.15.020.5.2.1.01	Honorarium PNS	103.000.000,00	
404.40401.15.020.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	103.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
404.40401.15.020.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	3.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4
404.40401.15.020.5.2.1.02.03	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
404.40401.15.020.5.2.1.03	Uang Lembur	12.782.000,00	
404.40401.15.020.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	10.830.000,00	*Dana Alokasi Umum*
404.40401.15.020.5.2.1.03.02	Uang Lembur Non PNS	1.952.000,00	*Dana Alokasi Umum*
404.40401.15.020.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	56.375.000,00	
404.40401.15.020.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	10.446.000,00	
404.40401.15.020.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	10.446.000,00	*Dana Alokasi Umum*
404.40401.15.020.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	18.039.000,00	
404.40401.15.020.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	1.050.000,00	*Dana Alokasi Umum*
404.40401.15.020.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	15.069.000,00	*Dana Alokasi Umum*
404.40401.15.020.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	1.920.000,00	*Dana Alokasi Umum*
404.40401.15.020.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.650.000,00	
404.40401.15.020.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.650.000,00	*Dana Alokasi Umum*
404.40401.15.020.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	26.240.000,00	
404.40401.15.020.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	26.240.000,00	*Dana Alokasi Umum*
404.40401.15.021	***Penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara***	***92.086.000,00***	***Lokasi :BPKAD Kota Magelang*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
404.40401.15.021.5.2.1	Belanja Pegawai	58.800.000,00	
404.40401.15.021.5.2.1.01	Honorarium PNS	45.800.000,00	
404.40401.15.021.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	45.800.000,00	*Dana Alokasi Umum*
404.40401.15.021.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	3.000.000,00	
404.40401.15.021.5.2.1.02.03	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
404.40401.15.021.5.2.1.03	Uang Lembur	10.000.000,00	
404.40401.15.021.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	8.541.000,00	*Dana Alokasi Umum*
404.40401.15.021.5.2.1.03.02	Uang Lembur Non PNS	1.459.000,00	*Dana Alokasi Umum*
404.40401.15.021.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	33.286.000,00	
404.40401.15.021.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	7.672.000,00	
404.40401.15.021.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	7.672.000,00	*Dana Alokasi Umum*
404.40401.15.021.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	25.614.000,00	
404.40401.15.021.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	1.050.000,00	*Dana Alokasi Umum*
404.40401.15.021.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	22.464.000,00	*Dana Alokasi Umum*
404.40401.15.021.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	2.100.000,00	*Dana Alokasi Umum*
404.40401.15.022	***Penyusunan Perubahan Kebijakan Umum APBD***	***149.445.000,00***	***Lokasi :BPKAD Kota Magelang*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
404.40401.15.022.5.2.1	Belanja Pegawai	119.940.000,00	
404.40401.15.022.5.2.1.01	Honorarium PNS	102.800.000,00	
404.40401.15.022.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	102.800.000,00	*Dana Alokasi Umum*
404.40401.15.022.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	3.000.000,00	
404.40401.15.022.5.2.1.02.03	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
404.40401.15.022.5.2.1.03	Uang Lembur	14.140.000,00	
404.40401.15.022.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	12.952.000,00	*Dana Alokasi Umum*
404.40401.15.022.5.2.1.03.02	Uang Lembur Non PNS	1.188.000,00	*Dana Alokasi Umum*
404.40401.15.022.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	29.505.000,00	
404.40401.15.022.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	9.157.000,00	
404.40401.15.022.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	9.157.000,00	*Dana Alokasi Umum*
404.40401.15.022.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	18.698.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4
404.40401.15.022.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	1.050.000,00	*Dana Alokasi Umum*
404.40401.15.022.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	15.728.000,00	*Dana Alokasi Umum*
404.40401.15.022.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	1.920.000,00	*Dana Alokasi Umum*
404.40401.15.022.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.650.000,00	
404.40401.15.022.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.650.000,00	*Dana Alokasi Umum*
404.40401.15.023	***Penyusunan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara***	***92.345.000,00***	***Lokasi :BPKAD Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
404.40401.15.023.5.2.1	Belanja Pegawai	58.885.000,00	
404.40401.15.023.5.2.1.01	Honorarium PNS	45.800.000,00	
404.40401.15.023.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	45.800.000,00	*Dana Alokasi Umum*
404.40401.15.023.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	3.000.000,00	
404.40401.15.023.5.2.1.02.03	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
404.40401.15.023.5.2.1.03	Uang Lembur	10.085.000,00	
404.40401.15.023.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	8.266.000,00	*Dana Alokasi Umum*
404.40401.15.023.5.2.1.03.02	Uang Lembur Non PNS	1.819.000,00	*Dana Alokasi Umum*
404.40401.15.023.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	33.460.000,00	
404.40401.15.023.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	9.803.000,00	
404.40401.15.023.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	9.803.000,00	*Dana Alokasi Umum*
404.40401.15.023.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	23.657.000,00	
404.40401.15.023.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	1.050.000,00	*Dana Alokasi Umum*
404.40401.15.023.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	20.507.000,00	*Dana Alokasi Umum*
404.40401.15.023.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	2.100.000,00	*Dana Alokasi Umum*
404.40401.15.024	***Penelitian Dokumen Pelaksanaan Anggaran OPD***	***42.123.000,00***	***Lokasi :BPKAD Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
404.40401.15.024.5.2.1	Belanja Pegawai	31.232.000,00	
404.40401.15.024.5.2.1.01	Honorarium PNS	19.400.000,00	
404.40401.15.024.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	19.400.000,00	*Dana Alokasi Umum*
404.40401.15.024.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	1.500.000,00	
404.40401.15.024.5.2.1.02.03	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.500.000,00	*Dana Alokasi Umum*
404.40401.15.024.5.2.1.03	Uang Lembur	10.332.000,00	
404.40401.15.024.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	9.372.000,00	*Dana Alokasi Umum*
404.40401.15.024.5.2.1.03.02	Uang Lembur Non PNS	960.000,00	*Dana Alokasi Umum*
404.40401.15.024.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	10.891.000,00	
404.40401.15.024.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	5.891.000,00	
404.40401.15.024.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	5.891.000,00	*Dana Alokasi Umum*
404.40401.15.024.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	5.000.000,00	
404.40401.15.024.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	5.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
404.40401.15.025	***Pengesahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran OPD***	***46.302.000,00***	***Lokasi :BPKAD Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
404.40401.15.025.5.2.1	Belanja Pegawai	29.963.000,00	
404.40401.15.025.5.2.1.01	Honorarium PNS	24.400.000,00	
404.40401.15.025.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	24.400.000,00	*Dana Alokasi Umum*
404.40401.15.025.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	1.500.000,00	
404.40401.15.025.5.2.1.02.03	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.500.000,00	*Dana Alokasi Umum*
404.40401.15.025.5.2.1.03	Uang Lembur	4.063.000,00	
404.40401.15.025.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	3.636.000,00	*Dana Alokasi Umum*
404.40401.15.025.5.2.1.03.02	Uang Lembur Non PNS	427.000,00	*Dana Alokasi Umum*

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4
404.40401.15.025.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	16.339.000,00	
404.40401.15.025.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	12.119.000,00	
404.40401.15.025.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	12.119.000,00	*Dana Alokasi Umum*
404.40401.15.025.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.220.000,00	
404.40401.15.025.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	4.220.000,00	*Dana Alokasi Umum*
404.40401.15.027	***Pelaporan dan penatausahaan administrasi gaji PNS/tenaga kontrak***	***123.993.000,00***	***Lokasi :BPKAD Kota Magelang*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
404.40401.15.027.5.2.1	Belanja Pegawai	74.714.000,00	
404.40401.15.027.5.2.1.01	Honorarium PNS	61.800.000,00	
404.40401.15.027.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	61.800.000,00	*Dana Alokasi Umum*
404.40401.15.027.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	3.600.000,00	
404.40401.15.027.5.2.1.02.03	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.600.000,00	*Dana Alokasi Umum*
404.40401.15.027.5.2.1.03	Uang Lembur	9.314.000,00	
404.40401.15.027.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	7.788.000,00	*Dana Alokasi Umum*
404.40401.15.027.5.2.1.03.02	Uang Lembur Non PNS	1.526.000,00	*Dana Alokasi Umum*
404.40401.15.027.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	49.279.000,00	
404.40401.15.027.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	14.405.000,00	
404.40401.15.027.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	14.405.000,00	*Dana Alokasi Umum*
404.40401.15.027.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	10.454.000,00	
404.40401.15.027.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	8.056.000,00	*Dana Alokasi Umum*
404.40401.15.027.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	2.398.000,00	*Dana Alokasi Umum*
404.40401.15.027.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	3.300.000,00	
404.40401.15.027.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3.300.000,00	*Dana Alokasi Umum*
404.40401.15.027.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	21.120.000,00	
404.40401.15.027.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	21.120.000,00	*Dana Alokasi Umum*
404.40401.15.030	***Pengendalian dan pengujian permintaan pembayaran dan pencatatan registrasi SPM, SP2D dan cek***	***148.115.000,00***	***Lokasi :BPKAD Kota Magelang*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
404.40401.15.030.5.2.1	Belanja Pegawai	50.920.000,00	
404.40401.15.030.5.2.1.03	Uang Lembur	50.920.000,00	
404.40401.15.030.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	50.920.000,00	*Dana Alokasi Umum*
404.40401.15.030.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	97.195.000,00	
404.40401.15.030.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	22.428.000,00	
404.40401.15.030.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	22.428.000,00	*Dana Alokasi Umum*
404.40401.15.030.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	46.247.000,00	
404.40401.15.030.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	31.500.000,00	*Dana Alokasi Umum*
404.40401.15.030.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	14.747.000,00	*Dana Alokasi Umum*
404.40401.15.030.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	28.520.000,00	
404.40401.15.030.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	28.520.000,00	*Dana Alokasi Umum*
404.40401.15.032	***Pengesahan dan penerbitan SPD***	***53.764.000,00***	***Lokasi :BPKAD Kota Magelang*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
404.40401.15.032.5.2.1	Belanja Pegawai	24.300.000,00	
404.40401.15.032.5.2.1.01	Honorarium PNS	24.300.000,00	
404.40401.15.032.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	24.300.000,00	*Dana Alokasi Umum*
404.40401.15.032.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	29.464.000,00	
404.40401.15.032.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	24.321.000,00	
404.40401.15.032.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	24.321.000,00	*Dana Alokasi Umum*
404.40401.15.032.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	5.143.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4
404.40401.15.032.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	5.143.000,00	*Dana Alokasi Umum*
404.40401.15.036	***Menyusun laporan keuangan konsolidasi bulanan***	***202.699.000,00***	***Lokasi :BPKAD Kota Magelang*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
404.40401.15.036.5.2.1	Belanja Pegawai	90.880.000,00	
404.40401.15.036.5.2.1.01	Honorarium PNS	70.200.000,00	
404.40401.15.036.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	70.200.000,00	*Dana Alokasi Umum*
404.40401.15.036.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	3.600.000,00	
404.40401.15.036.5.2.1.02.03	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.600.000,00	*Dana Alokasi Umum*
404.40401.15.036.5.2.1.03	Uang Lembur	17.080.000,00	
404.40401.15.036.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	15.680.000,00	*Dana Alokasi Umum*
404.40401.15.036.5.2.1.03.02	Uang Lembur Non PNS	1.400.000,00	*Dana Alokasi Umum*
404.40401.15.036.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	111.819.000,00	
404.40401.15.036.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	7.645.000,00	
404.40401.15.036.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	7.645.000,00	*Dana Alokasi Umum*
404.40401.15.036.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	19.632.000,00	
404.40401.15.036.5.2.2.03.12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai	19.632.000,00	*Dana Alokasi Umum*
404.40401.15.036.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	64.682.000,00	
404.40401.15.036.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	6.732.000,00	*Dana Alokasi Umum*
404.40401.15.036.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	50.750.000,00	*Dana Alokasi Umum*
404.40401.15.036.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	7.200.000,00	*Dana Alokasi Umum*
404.40401.15.036.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	9.900.000,00	
404.40401.15.036.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	9.900.000,00	*Dana Alokasi Umum*
404.40401.15.036.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	9.960.000,00	
404.40401.15.036.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	9.960.000,00	*Dana Alokasi Umum*
404.40401.15.042	***Penelitian dan Asistensi Laporan Keuangan OPD***	***111.196.000,00***	***Lokasi :BPKAD Kota Magelang*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
404.40401.15.042.5.2.1	Belanja Pegawai	97.598.000,00	
404.40401.15.042.5.2.1.01	Honorarium PNS	73.200.000,00	
404.40401.15.042.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	73.200.000,00	*Dana Alokasi Umum*
404.40401.15.042.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	3.600.000,00	
404.40401.15.042.5.2.1.02.03	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.600.000,00	*Dana Alokasi Umum*
404.40401.15.042.5.2.1.03	Uang Lembur	20.798.000,00	
404.40401.15.042.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	19.260.000,00	*Dana Alokasi Umum*
404.40401.15.042.5.2.1.03.02	Uang Lembur Non PNS	1.538.000,00	*Dana Alokasi Umum*
404.40401.15.042.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	13.598.000,00	
404.40401.15.042.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	9.598.000,00	
404.40401.15.042.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	9.598.000,00	*Dana Alokasi Umum*
404.40401.15.042.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.000.000,00	
404.40401.15.042.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	4.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
404.40401.15.043	***Pengendalian dan penerbitan SPM***	***34.372.000,00***	***Lokasi :BPKAD Kota Magelang*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
404.40401.15.043.5.2.1	Belanja Pegawai	12.700.000,00	
404.40401.15.043.5.2.1.03	Uang Lembur	12.700.000,00	
404.40401.15.043.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	12.700.000,00	*Dana Alokasi Umum*
404.40401.15.043.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	21.672.000,00	
404.40401.15.043.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	14.952.000,00	
404.40401.15.043.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	14.952.000,00	*Dana Alokasi Umum*

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4
404.40401.15.043.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	6.720.000,00	
404.40401.15.043.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	6.720.000,00	*Dana Alokasi Umum*
404.40401.15.044	***Verifikasi dan Pergeseran Anggaran Kas***	***72.351.000,00***	***Lokasi :BPKAD Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
404.40401.15.044.5.2.1	Belanja Pegawai	58.600.000,00	
404.40401.15.044.5.2.1.01	Honorarium PNS	44.100.000,00	
404.40401.15.044.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	44.100.000,00	*Dana Alokasi Umum*
404.40401.15.044.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	2.700.000,00	
404.40401.15.044.5.2.1.02.03	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.700.000,00	*Dana Alokasi Umum*
404.40401.15.044.5.2.1.03	Uang Lembur	11.800.000,00	
404.40401.15.044.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	10.824.000,00	*Dana Alokasi Umum*
404.40401.15.044.5.2.1.03.02	Uang Lembur Non PNS	976.000,00	*Dana Alokasi Umum*
404.40401.15.044.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	13.751.000,00	
404.40401.15.044.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	9.611.000,00	
404.40401.15.044.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	9.611.000,00	*Dana Alokasi Umum*
404.40401.15.044.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.140.000,00	
404.40401.15.044.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	4.140.000,00	*Dana Alokasi Umum*
404.40401.15.048	***Penyusunan laporan pajak***	***108.027.000,00***	***Lokasi :BPKAD Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
404.40401.15.048.5.2.1	Belanja Pegawai	82.500.000,00	
404.40401.15.048.5.2.1.01	Honorarium PNS	78.900.000,00	
404.40401.15.048.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	78.900.000,00	*Dana Alokasi Umum*
404.40401.15.048.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	3.600.000,00	
404.40401.15.048.5.2.1.02.03	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.600.000,00	*Dana Alokasi Umum*
404.40401.15.048.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	25.527.000,00	
404.40401.15.048.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.107.000,00	
404.40401.15.048.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.107.000,00	*Dana Alokasi Umum*
404.40401.15.048.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	19.632.000,00	
404.40401.15.048.5.2.2.03.12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai	19.632.000,00	*Dana Alokasi Umum*
404.40401.15.048.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.788.000,00	
404.40401.15.048.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.300.000,00	*Dana Alokasi Umum*
404.40401.15.048.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	1.488.000,00	*Dana Alokasi Umum*
404.40401.15.049	***Penyusunan Laporan Informasi Penganggaran Daerah***	***37.866.000,00***	***Lokasi :BPKAD Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
404.40401.15.049.5.2.1	Belanja Pegawai	10.400.000,00	
404.40401.15.049.5.2.1.01	Honorarium PNS	9.800.000,00	
404.40401.15.049.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	9.800.000,00	*Dana Alokasi Umum*
404.40401.15.049.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	600.000,00	
404.40401.15.049.5.2.1.02.03	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	600.000,00	*Dana Alokasi Umum*
404.40401.15.049.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	27.466.000,00	
404.40401.15.049.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.858.000,00	
404.40401.15.049.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.858.000,00	*Dana Alokasi Umum*
404.40401.15.049.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.208.000,00	
404.40401.15.049.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	168.000,00	*Dana Alokasi Umum*
404.40401.15.049.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	800.000,00	*Dana Alokasi Umum*
404.40401.15.049.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	240.000,00	*Dana Alokasi Umum*
404.40401.15.049.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	23.400.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4
404.40401.15.049.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	23.400.000,00	*Dana Alokasi Umum*
404.40401.15.051	***Penyusunan anggaran kas***	***29.786.000,00***	***Lokasi :BPKAD Kota Magelang*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
404.40401.15.051.5.2.1	Belanja Pegawai	10.800.000,00	
404.40401.15.051.5.2.1.01	Honorarium PNS	10.800.000,00	
404.40401.15.051.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	10.800.000,00	*Dana Alokasi Umum*
404.40401.15.051.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	18.986.000,00	
404.40401.15.051.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	11.162.000,00	
404.40401.15.051.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	11.162.000,00	*Dana Alokasi Umum*
404.40401.15.051.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	7.824.000,00	
404.40401.15.051.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	7.824.000,00	*Dana Alokasi Umum*
404.40401.15.052	***Penelitian Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran OPD***	***43.151.000,00***	***Lokasi :BPKAD Kota Magelang*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
404.40401.15.052.5.2.1	Belanja Pegawai	26.969.000,00	
404.40401.15.052.5.2.1.01	Honorarium PNS	21.400.000,00	
404.40401.15.052.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	21.400.000,00	*Dana Alokasi Umum*
404.40401.15.052.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	1.500.000,00	
404.40401.15.052.5.2.1.02.03	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.500.000,00	*Dana Alokasi Umum*
404.40401.15.052.5.2.1.03	Uang Lembur	4.069.000,00	
404.40401.15.052.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	3.443.000,00	*Dana Alokasi Umum*
404.40401.15.052.5.2.1.03.02	Uang Lembur Non PNS	626.000,00	*Dana Alokasi Umum*
404.40401.15.052.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	16.182.000,00	
404.40401.15.052.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	6.182.000,00	
404.40401.15.052.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	6.182.000,00	*Dana Alokasi Umum*
404.40401.15.052.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	10.000.000,00	
404.40401.15.052.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	10.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
404.40401.15.053	***Pengesahan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran OPD***	***45.034.000,00***	***Lokasi :BPKAD Kota Magelang*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
404.40401.15.053.5.2.1	Belanja Pegawai	29.279.000,00	
404.40401.15.053.5.2.1.01	Honorarium PNS	24.400.000,00	
404.40401.15.053.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	24.400.000,00	*Dana Alokasi Umum*
404.40401.15.053.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	1.500.000,00	
404.40401.15.053.5.2.1.02.03	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.500.000,00	*Dana Alokasi Umum*
404.40401.15.053.5.2.1.03	Uang Lembur	3.379.000,00	
404.40401.15.053.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	2.822.000,00	*Dana Alokasi Umum*
404.40401.15.053.5.2.1.03.02	Uang Lembur Non PNS	557.000,00	*Dana Alokasi Umum*
404.40401.15.053.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	15.755.000,00	
404.40401.15.053.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	8.755.000,00	
404.40401.15.053.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	8.755.000,00	*Dana Alokasi Umum*
404.40401.15.053.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	7.000.000,00	
404.40401.15.053.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	7.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
404.40401.15.057	***Penatausahaan Administrasi Belanja Bantuan Keuangan dan Tak Terduga***	***141.461.000,00***	***Lokasi :BPKAD Kota Magelang*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
404.40401.15.057.5.2.1	Belanja Pegawai	20.256.000,00	
404.40401.15.057.5.2.1.03	Uang Lembur	20.256.000,00	
404.40401.15.057.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	17.092.000,00	*Dana Alokasi Umum*
404.40401.15.057.5.2.1.03.02	Uang Lembur Non PNS	3.164.000,00	*Dana Alokasi Umum*

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4
404.40401.15.057.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	121.205.000,00	
404.40401.15.057.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	26.166.000,00	
404.40401.15.057.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	26.166.000,00	*Dana Alokasi Umum*
404.40401.15.057.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	23.152.000,00	
404.40401.15.057.5.2.2.03.12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai	19.632.000,00	*Dana Alokasi Umum*
404.40401.15.057.5.2.2.03.13	Belanja Jasa Pengamanan, (Piket) Kantor/Penjaga Malam	500.000,00	*Dana Alokasi Umum*
404.40401.15.057.5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	400.000,00	*Dana Alokasi Umum*
404.40401.15.057.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	1.600.000,00	*Dana Alokasi Umum*
404.40401.15.057.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	1.020.000,00	*Dana Alokasi Umum*
404.40401.15.057.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	25.053.000,00	
404.40401.15.057.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	17.500.000,00	*Dana Alokasi Umum*
404.40401.15.057.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	7.553.000,00	*Dana Alokasi Umum*
404.40401.15.057.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	7.799.000,00	
404.40401.15.057.5.2.2.10.01	Belanja Sewa Meja Kursi	5.799.000,00	*Dana Alokasi Umum*
404.40401.15.057.5.2.2.10.08	Belanja sewa Sound System	2.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
404.40401.15.057.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	9.515.000,00	
404.40401.15.057.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	9.515.000,00	*Dana Alokasi Umum*
404.40401.15.057.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	29.520.000,00	
404.40401.15.057.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	29.520.000,00	*Dana Alokasi Umum*
404.40401.15.059	***Penyusunan data keuangan daerah***	***95.583.000,00***	***Lokasi :BPKAD Kota Magelang*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
404.40401.15.059.5.2.1	Belanja Pegawai	80.400.000,00	
404.40401.15.059.5.2.1.01	Honorarium PNS	76.800.000,00	
404.40401.15.059.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	76.800.000,00	*Dana Alokasi Umum*
404.40401.15.059.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	3.600.000,00	
404.40401.15.059.5.2.1.02.03	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.600.000,00	*Dana Alokasi Umum*
404.40401.15.059.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	15.183.000,00	
404.40401.15.059.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.393.000,00	
404.40401.15.059.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.393.000,00	*Dana Alokasi Umum*
404.40401.15.059.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.500.000,00	
404.40401.15.059.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	2.500.000,00	*Dana Alokasi Umum*
404.40401.15.059.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	10.290.000,00	
404.40401.15.059.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	10.290.000,00	*Dana Alokasi Umum*
404.40401.15.060	***Pengelolaan dan pengkoordinasian data-data dan sumber daya penerimaan dan pengeluaran pembiayaan***	***107.712.000,00***	***Lokasi :BPKAD Kota Magelang*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
404.40401.15.060.5.2.1	Belanja Pegawai	85.290.000,00	
404.40401.15.060.5.2.1.01	Honorarium PNS	75.000.000,00	
404.40401.15.060.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	75.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
404.40401.15.060.5.2.1.03	Uang Lembur	10.290.000,00	
404.40401.15.060.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	10.290.000,00	*Dana Alokasi Umum*
404.40401.15.060.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	22.422.000,00	
404.40401.15.060.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	5.588.000,00	
404.40401.15.060.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	5.588.000,00	*Dana Alokasi Umum*
404.40401.15.060.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.014.000,00	
404.40401.15.060.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	1.420.000,00	*Dana Alokasi Umum*
404.40401.15.060.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.594.000,00	*Dana Alokasi Umum*

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4
404.40401.15.060.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	13.820.000,00	
404.40401.15.060.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	13.820.000,00	*Dana Alokasi Umum*
404.40401.15.061	***Penatausahaan dan Pelaporan Keuangan SKPKD***	***61.118.000,00***	***Lokasi :BPKAD Kota Magelang*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
404.40401.15.061.5.2.1	Belanja Pegawai	25.590.000,00	
404.40401.15.061.5.2.1.03	Uang Lembur	25.590.000,00	
404.40401.15.061.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	25.590.000,00	*Dana Alokasi Umum*
404.40401.15.061.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	35.528.000,00	
404.40401.15.061.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	11.741.000,00	
404.40401.15.061.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	11.741.000,00	*Dana Alokasi Umum*
404.40401.15.061.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.287.000,00	
404.40401.15.061.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	444.000,00	*Dana Alokasi Umum*
404.40401.15.061.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	3.843.000,00	*Dana Alokasi Umum*
404.40401.15.061.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	19.500.000,00	
404.40401.15.061.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	19.500.000,00	*Dana Alokasi Umum*
404.40401.15.065	***Penyusunan dan pembinaan pengelolaan keuangan sekolah***	***217.831.000,00***	***Lokasi :BPKAD Kota Magelang*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
404.40401.15.065.5.2.1	Belanja Pegawai	179.400.000,00	
404.40401.15.065.5.2.1.01	Honorarium PNS	175.800.000,00	
404.40401.15.065.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	175.800.000,00	*Dana Alokasi Umum*
404.40401.15.065.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	3.600.000,00	
404.40401.15.065.5.2.1.02.03	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.600.000,00	*Dana Alokasi Umum*
404.40401.15.065.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	38.431.000,00	
404.40401.15.065.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	9.911.000,00	
404.40401.15.065.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	9.911.000,00	*Dana Alokasi Umum*
404.40401.15.065.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	1.800.000,00	
404.40401.15.065.5.2.2.03.15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	1.800.000,00	*Dana Alokasi Umum*
404.40401.15.065.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	5.600.000,00	
404.40401.15.065.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	5.600.000,00	*Dana Alokasi Umum*
404.40401.15.065.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	21.120.000,00	
404.40401.15.065.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	21.120.000,00	*Dana Alokasi Umum*
404.40401.15.066	***Workshop pengelolaan keuangan daerah***	***86.445.000,00***	***Lokasi :BPKAD Kota Magelang*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
404.40401.15.066.5.2.1	Belanja Pegawai	3.200.000,00	
404.40401.15.066.5.2.1.01	Honorarium PNS	2.900.000,00	
404.40401.15.066.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.900.000,00	*Dana Alokasi Umum*
404.40401.15.066.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	300.000,00	
404.40401.15.066.5.2.1.02.03	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	300.000,00	*Dana Alokasi Umum*
404.40401.15.066.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	83.245.000,00	
404.40401.15.066.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.605.000,00	
404.40401.15.066.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.605.000,00	*Dana Alokasi Umum*
404.40401.15.066.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	2.100.000,00	
404.40401.15.066.5.2.2.03.25	Belanja Transportasi dan Akomadasi	2.100.000,00	*Dana Alokasi Umum*
404.40401.15.066.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	240.000,00	
404.40401.15.066.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	240.000,00	*Dana Alokasi Umum*
404.40401.15.066.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	17.600.000,00	
404.40401.15.066.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	17.600.000,00	*Dana Alokasi Umum*

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4
404.40401.15.066.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	56.900.000,00	
404.40401.15.066.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	56.900.000,00	*Dana Alokasi Umum*
404.40401.15.066.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	4.800.000,00	
404.40401.15.066.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	4.800.000,00	*Dana Alokasi Umum*
404.40401.15.072	***Pembinaan Pengelolaan Keuangan dan Implementasi Paket Regulasi tentang Pengelolaan Keuangan Daerah***	***254.275.000,00***	***Lokasi :BPKAD Kota Magelang*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
404.40401.15.072.5.2.1	Belanja Pegawai	128.368.000,00	
404.40401.15.072.5.2.1.01	Honorarium PNS	98.400.000,00	
404.40401.15.072.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	98.400.000,00	*Dana Alokasi Umum*
404.40401.15.072.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	3.600.000,00	
404.40401.15.072.5.2.1.02.03	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.600.000,00	*Dana Alokasi Umum*
404.40401.15.072.5.2.1.03	Uang Lembur	26.368.000,00	
404.40401.15.072.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	24.830.000,00	*Dana Alokasi Umum*
404.40401.15.072.5.2.1.03.02	Uang Lembur Non PNS	1.538.000,00	*Dana Alokasi Umum*
404.40401.15.072.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	125.907.000,00	
404.40401.15.072.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	9.107.000,00	
404.40401.15.072.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	9.107.000,00	*Dana Alokasi Umum*
404.40401.15.072.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	6.600.000,00	
404.40401.15.072.5.2.2.03.15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	1.800.000,00	*Dana Alokasi Umum*
404.40401.15.072.5.2.2.03.25	Belanja Transportasi dan Akomadasi	4.800.000,00	*Dana Alokasi Umum*
404.40401.15.072.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	29.500.000,00	
404.40401.15.072.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	6.325.000,00	*Dana Alokasi Umum*
404.40401.15.072.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	16.900.000,00	*Dana Alokasi Umum*
404.40401.15.072.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	6.275.000,00	*Dana Alokasi Umum*
404.40401.15.072.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	51.480.000,00	
404.40401.15.072.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	51.480.000,00	*Dana Alokasi Umum*
404.40401.15.072.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	22.720.000,00	
404.40401.15.072.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	22.720.000,00	*Dana Alokasi Umum*
404.40401.15.072.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	6.500.000,00	
404.40401.15.072.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	6.500.000,00	*Dana Alokasi Umum*
404.40401.15.077	***Pengujian SPM tidak langsung dan penerbitan SP2D OPD***	***38.671.000,00***	***Lokasi :BPKAD Kota Magelang*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
404.40401.15.077.5.2.1	Belanja Pegawai	11.760.000,00	
404.40401.15.077.5.2.1.03	Uang Lembur	11.760.000,00	
404.40401.15.077.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	9.492.000,00	*Dana Alokasi Umum*
404.40401.15.077.5.2.1.03.02	Uang Lembur Non PNS	2.268.000,00	*Dana Alokasi Umum*
404.40401.15.077.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	26.911.000,00	
404.40401.15.077.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	11.971.000,00	
404.40401.15.077.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	11.971.000,00	*Dana Alokasi Umum*
404.40401.15.077.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	14.940.000,00	
404.40401.15.077.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	12.540.000,00	*Dana Alokasi Umum*
404.40401.15.077.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	2.400.000,00	*Dana Alokasi Umum*
404.40401.15.081	***Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran Tingkat Kota***	***43.782.000,00***	***Lokasi :BPKAD Kota Magelang*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
404.40401.15.081.5.2.1	Belanja Pegawai	23.850.000,00	
404.40401.15.081.5.2.1.01	Honorarium PNS	22.550.000,00	
404.40401.15.081.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	22.550.000,00	*Dana Alokasi Umum*

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4
404.40401.15.081.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	1.300.000,00	
404.40401.15.081.5.2.1.02.03	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.300.000,00	*Dana Alokasi Umum*
404.40401.15.081.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	19.932.000,00	
404.40401.15.081.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.994.000,00	
404.40401.15.081.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	4.994.000,00	*Dana Alokasi Umum*
404.40401.15.081.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	14.938.000,00	
404.40401.15.081.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	968.000,00	*Dana Alokasi Umum*
404.40401.15.081.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	12.850.000,00	*Dana Alokasi Umum*
404.40401.15.081.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	1.120.000,00	*Dana Alokasi Umum*
404.40401.15.091	***Kegiatan pengelolaan dan pengkoordinasian permohonan bantuan sosial dan hibah***	***107.557.000,00***	***Lokasi :BPKAD Kota Magelang*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
404.40401.15.091.5.2.1	Belanja Pegawai	84.000.000,00	
404.40401.15.091.5.2.1.01	Honorarium PNS	80.400.000,00	
404.40401.15.091.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	80.400.000,00	*Dana Alokasi Umum*
404.40401.15.091.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	3.600.000,00	
404.40401.15.091.5.2.1.02.03	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.600.000,00	*Dana Alokasi Umum*
404.40401.15.091.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	23.557.000,00	
404.40401.15.091.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	11.597.000,00	
404.40401.15.091.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	11.597.000,00	*Dana Alokasi Umum*
404.40401.15.091.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	8.000.000,00	
404.40401.15.091.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	8.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
404.40401.15.091.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	3.960.000,00	
404.40401.15.091.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3.960.000,00	*Dana Alokasi Umum*
404.40401.15.095	***Penataan Sistem Administrasi Arus Berkas Penerbitan SP2D Belanja Langsung***	***24.218.000,00***	***Lokasi :BPKAD Kota Magelang*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
404.40401.15.095.5.2.1	Belanja Pegawai	19.800.000,00	
404.40401.15.095.5.2.1.01	Honorarium PNS	19.800.000,00	
404.40401.15.095.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	19.800.000,00	*Dana Alokasi Umum*
404.40401.15.095.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	4.418.000,00	
404.40401.15.095.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.988.000,00	
404.40401.15.095.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.988.000,00	*Dana Alokasi Umum*
404.40401.15.095.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.430.000,00	
404.40401.15.095.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.430.000,00	*Dana Alokasi Umum*
404.40401.15.096	***Pemutakhiran Analisis Standar Belanja***	***133.563.000,00***	***Lokasi :BPKAD Kota Magelang*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
404.40401.15.096.5.2.1	Belanja Pegawai	23.800.000,00	
404.40401.15.096.5.2.1.01	Honorarium PNS	22.900.000,00	
404.40401.15.096.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	21.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
404.40401.15.096.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	1.900.000,00	*Dana Alokasi Umum*
404.40401.15.096.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	900.000,00	
404.40401.15.096.5.2.1.02.03	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	900.000,00	*Dana Alokasi Umum*
404.40401.15.096.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	109.763.000,00	
404.40401.15.096.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	7.356.000,00	
404.40401.15.096.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	7.356.000,00	*Dana Alokasi Umum*
404.40401.15.096.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	21.087.000,00	
404.40401.15.096.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	1.750.000,00	*Dana Alokasi Umum*
404.40401.15.096.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	17.487.000,00	*Dana Alokasi Umum*

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4
404.40401.15.096.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	1.850.000,00	*Dana Alokasi Umum*
404.40401.15.096.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.320.000,00	
404.40401.15.096.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.320.000,00	*Dana Alokasi Umum*
404.40401.15.096.5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	80.000.000,00	
404.40401.15.096.5.2.2.21.01	Belanja Jasa Konsultansi Penelitian	80.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
404.40401.15.104	***Fasilitasi dan Kordinasi Pelaksanaan Kerjasama Bidang Pengelolaan Keuangan Daerah***	***465.853.000,00***	***Lokasi :BPKAD Kota Magelang*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
404.40401.15.104.5.2.1	Belanja Pegawai	421.200.000,00	
404.40401.15.104.5.2.1.01	Honorarium PNS	421.200.000,00	
404.40401.15.104.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	421.200.000,00	*Dana Alokasi Umum*
404.40401.15.104.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	44.653.000,00	
404.40401.15.104.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.853.000,00	
404.40401.15.104.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.853.000,00	*Dana Alokasi Umum*
404.40401.15.104.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.000.000,00	
404.40401.15.104.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	3.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
404.40401.15.104.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	9.900.000,00	
404.40401.15.104.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	9.900.000,00	*Dana Alokasi Umum*
404.40401.15.104.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	27.900.000,00	
404.40401.15.104.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	27.900.000,00	*Dana Alokasi Umum*
404.40401.15.107	***Pembuatan Daftar Gaji***	***138.821.000,00***	***Lokasi :BPKAD Kota Magelang*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
404.40401.15.107.5.2.1	Belanja Pegawai	81.140.000,00	
404.40401.15.107.5.2.1.01	Honorarium PNS	63.600.000,00	
404.40401.15.107.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	63.600.000,00	*Dana Alokasi Umum*
404.40401.15.107.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	3.600.000,00	
404.40401.15.107.5.2.1.02.03	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.600.000,00	*Dana Alokasi Umum*
404.40401.15.107.5.2.1.03	Uang Lembur	13.940.000,00	
404.40401.15.107.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	11.590.000,00	*Dana Alokasi Umum*
404.40401.15.107.5.2.1.03.02	Uang Lembur Non PNS	2.350.000,00	*Dana Alokasi Umum*
404.40401.15.107.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	57.681.000,00	
404.40401.15.107.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	34.641.000,00	
404.40401.15.107.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	34.641.000,00	*Dana Alokasi Umum*
404.40401.15.107.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	5.280.000,00	
404.40401.15.107.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	5.280.000,00	*Dana Alokasi Umum*
404.40401.15.107.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	17.760.000,00	
404.40401.15.107.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	17.760.000,00	*Dana Alokasi Umum*
404.40401.15.108	***Publikasi Pengelolaan Keuangan Daerah***	***54.784.000,00***	***Lokasi :BPKAD Kota Magelang*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
404.40401.15.108.5.2.1	Belanja Pegawai	5.400.000,00	
404.40401.15.108.5.2.1.01	Honorarium PNS	5.100.000,00	
404.40401.15.108.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	5.100.000,00	*Dana Alokasi Umum*
404.40401.15.108.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	300.000,00	
404.40401.15.108.5.2.1.02.03	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	300.000,00	*Dana Alokasi Umum*
404.40401.15.108.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	49.384.000,00	
404.40401.15.108.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	39.750.000,00	
404.40401.15.108.5.2.2.03.15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	1.250.000,00	*Dana Alokasi Umum*
404.40401.15.108.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	20.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4
404.40401.15.108.5.2.2.03.29	Belanja Jasa Pemasangan iklan dan Radio Spot	18.500.000,00	*Dana Alokasi Umum*
404.40401.15.108.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	2.000.000,00	
404.40401.15.108.5.2.2.10.06	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional	2.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
404.40401.15.108.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.980.000,00	
404.40401.15.108.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.980.000,00	*Dana Alokasi Umum*
404.40401.15.108.5.2.2.14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	5.654.000,00	
404.40401.15.108.5.2.2.14.04	Belanja Pakaian Olahraga	5.654.000,00	*Dana Alokasi Umum*
404.40401.15.114	***Penataan Database Pengelolaan Keuangan Daerah***	***29.606.000,00***	***Lokasi :BPKAD Kota Magelang*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
404.40401.15.114.5.2.1	Belanja Pegawai	23.400.000,00	
404.40401.15.114.5.2.1.01	Honorarium PNS	22.500.000,00	
404.40401.15.114.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	22.500.000,00	*Dana Alokasi Umum*
404.40401.15.114.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	900.000,00	
404.40401.15.114.5.2.1.02.03	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	900.000,00	*Dana Alokasi Umum*
404.40401.15.114.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	6.206.000,00	
404.40401.15.114.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.706.000,00	
404.40401.15.114.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	4.706.000,00	*Dana Alokasi Umum*
404.40401.15.114.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.500.000,00	
404.40401.15.114.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.500.000,00	*Dana Alokasi Umum*
404.40401.15.115	***Rekonsiliasi Laporan Keuangan OPD***	***218.564.000,00***	***Lokasi :BPKAD Kota Magelang*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
404.40401.15.115.5.2.1	Belanja Pegawai	128.856.000,00	
404.40401.15.115.5.2.1.01	Honorarium PNS	102.000.000,00	
404.40401.15.115.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	102.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
404.40401.15.115.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	3.600.000,00	
404.40401.15.115.5.2.1.02.03	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.600.000,00	*Dana Alokasi Umum*
404.40401.15.115.5.2.1.03	Uang Lembur	23.256.000,00	
404.40401.15.115.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	21.600.000,00	*Dana Alokasi Umum*
404.40401.15.115.5.2.1.03.02	Uang Lembur Non PNS	1.656.000,00	*Dana Alokasi Umum*
404.40401.15.115.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	89.708.000,00	
404.40401.15.115.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	9.220.000,00	
404.40401.15.115.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	9.220.000,00	*Dana Alokasi Umum*
404.40401.15.115.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	3.600.000,00	
404.40401.15.115.5.2.2.03.15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	3.600.000,00	*Dana Alokasi Umum*
404.40401.15.115.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.028.000,00	
404.40401.15.115.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	3.500.000,00	*Dana Alokasi Umum*
404.40401.15.115.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	528.000,00	*Dana Alokasi Umum*
404.40401.15.115.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	23.760.000,00	
404.40401.15.115.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	23.760.000,00	*Dana Alokasi Umum*
404.40401.15.115.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	2.100.000,00	
404.40401.15.115.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	2.100.000,00	*Dana Alokasi Umum*
404.40401.15.115.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	47.000.000,00	
404.40401.15.115.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	47.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
404.40401.15.134	***Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Kota Magelang unaudited***	***76.264.000,00***	***Lokasi :BPKAD Kota Magelang*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
404.40401.15.134.5.2.1	Belanja Pegawai	44.598.000,00	
404.40401.15.134.5.2.1.01	Honorarium PNS	20.100.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4
404.40401.15.134.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	20.100.000,00	*Dana Alokasi Umum*
404.40401.15.134.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	900.000,00	
404.40401.15.134.5.2.1.02.03	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	900.000,00	*Dana Alokasi Umum*
404.40401.15.134.5.2.1.03	Uang Lembur	23.598.000,00	
404.40401.15.134.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	22.005.000,00	*Dana Alokasi Umum*
404.40401.15.134.5.2.1.03.02	Uang Lembur Non PNS	1.593.000,00	*Dana Alokasi Umum*
404.40401.15.134.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	31.666.000,00	
404.40401.15.134.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	5.246.000,00	
404.40401.15.134.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	5.246.000,00	*Dana Alokasi Umum*
404.40401.15.134.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	2.250.000,00	
404.40401.15.134.5.2.2.03.15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	2.250.000,00	*Dana Alokasi Umum*
404.40401.15.134.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	10.770.000,00	
404.40401.15.134.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	882.000,00	*Dana Alokasi Umum*
404.40401.15.134.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	9.008.000,00	*Dana Alokasi Umum*
404.40401.15.134.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	880.000,00	*Dana Alokasi Umum*
404.40401.15.134.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	13.400.000,00	
404.40401.15.134.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	13.400.000,00	*Dana Alokasi Umum*
218.40401.16	**Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah**	**137.214.000,00**	
218.40401.16.002	***Pendataan dan penataan dokumen/arsip daerah***	***137.214.000,00***	***Lokasi :BPKAD Kota Magelang*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
218.40401.16.002.5.2.1	Belanja Pegawai	132.160.000,00	
218.40401.16.002.5.2.1.01	Honorarium PNS	88.200.000,00	
218.40401.16.002.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	88.200.000,00	*Dana Alokasi Umum*
218.40401.16.002.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	3.600.000,00	
218.40401.16.002.5.2.1.02.03	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.600.000,00	*Dana Alokasi Umum*
218.40401.16.002.5.2.1.03	Uang Lembur	40.360.000,00	
218.40401.16.002.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	35.440.000,00	*Dana Alokasi Umum*
218.40401.16.002.5.2.1.03.02	Uang Lembur Non PNS	4.920.000,00	*Dana Alokasi Umum*
218.40401.16.002.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	5.054.000,00	
218.40401.16.002.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.054.000,00	
218.40401.16.002.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.054.000,00	*Dana Alokasi Umum*
218.40401.16.002.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.000.000,00	
218.40401.16.002.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	2.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
404.40401.18	**Program Peningkatan, Pengembangan dan Pengelolaan Pendapatan Daerah**	**3.308.487.000,00**	
404.40401.18.001	***Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber-sumber Pendapatan Daerah***	***318.457.000,00***	***Lokasi :BPKAD Kota Magelang*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
404.40401.18.001.5.2.1	Belanja Pegawai	49.284.000,00	
404.40401.18.001.5.2.1.01	Honorarium PNS	31.800.000,00	
404.40401.18.001.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	31.800.000,00	*Dana Alokasi Umum*
404.40401.18.001.5.2.1.03	Uang Lembur	17.484.000,00	
404.40401.18.001.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	17.484.000,00	*Dana Alokasi Umum*
404.40401.18.001.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	269.173.000,00	
404.40401.18.001.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	14.350.000,00	
404.40401.18.001.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	14.350.000,00	*Dana Alokasi Umum*
404.40401.18.001.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	178.843.000,00	
404.40401.18.001.5.2.2.03.12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai	117.846.000,00	*Dana Alokasi Umum*

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4
404.40401.18.001.5.2.2.03.13	Belanja Jasa Pengamanan, (Piket) Kantor/Penjaga Malam	3.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
404.40401.18.001.5.2.2.03.15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	975.000,00	*Dana Alokasi Umum*
404.40401.18.001.5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	1.400.000,00	*Dana Alokasi Umum*
404.40401.18.001.5.2.2.03.20	Belanja Vandel/Plangkat/Pigura/Tropy/Bendera/Cinderamata	12.938.000,00	*Dana Alokasi Umum*
404.40401.18.001.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	42.684.000,00	*Dana Alokasi Umum*
404.40401.18.001.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	23.758.000,00	
404.40401.18.001.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	16.489.000,00	*Dana Alokasi Umum*
404.40401.18.001.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	7.269.000,00	*Dana Alokasi Umum*
404.40401.18.001.5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	20.000.000,00	
404.40401.18.001.5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	20.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
404.40401.18.001.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	20.142.000,00	
404.40401.18.001.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	4.950.000,00	*Dana Alokasi Umum*
404.40401.18.001.5.2.2.11.03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	15.192.000,00	*Dana Alokasi Umum*
404.40401.18.001.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	12.080.000,00	
404.40401.18.001.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	12.080.000,00	*Dana Alokasi Umum*
404.40401.18.002	***Penyusunan Laporan Data Potensi Subyek dan Obyek Pajak***	***50.739.000,00***	***Lokasi :BPKAD Kota Magelang*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
404.40401.18.002.5.2.1	Belanja Pegawai	35.436.000,00	
404.40401.18.002.5.2.1.01	Honorarium PNS	14.700.000,00	
404.40401.18.002.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	14.700.000,00	*Dana Alokasi Umum*
404.40401.18.002.5.2.1.03	Uang Lembur	20.736.000,00	
404.40401.18.002.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	20.736.000,00	*Dana Alokasi Umum*
404.40401.18.002.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	15.303.000,00	
404.40401.18.002.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.612.000,00	
404.40401.18.002.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	4.612.000,00	*Dana Alokasi Umum*
404.40401.18.002.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	1.800.000,00	
404.40401.18.002.5.2.2.03.15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	1.800.000,00	*Dana Alokasi Umum*
404.40401.18.002.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	8.891.000,00	
404.40401.18.002.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	4.235.000,00	*Dana Alokasi Umum*
404.40401.18.002.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	4.656.000,00	*Dana Alokasi Umum*
404.40401.18.004	***Penyusunan Laporan Realisasi Dan Penatausahaan Administrasi Pendapatan Daerah***	***146.757.000,00***	***Lokasi :BPKAD Kota Magelang*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
404.40401.18.004.5.2.1	Belanja Pegawai	130.992.000,00	
404.40401.18.004.5.2.1.01	Honorarium PNS	109.800.000,00	
404.40401.18.004.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	109.800.000,00	*Dana Alokasi Umum*
404.40401.18.004.5.2.1.03	Uang Lembur	21.192.000,00	
404.40401.18.004.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	21.192.000,00	*Dana Alokasi Umum*
404.40401.18.004.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	15.765.000,00	
404.40401.18.004.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	8.006.000,00	
404.40401.18.004.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	8.006.000,00	*Dana Alokasi Umum*
404.40401.18.004.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	7.759.000,00	
404.40401.18.004.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	731.000,00	*Dana Alokasi Umum*
404.40401.18.004.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	6.200.000,00	*Dana Alokasi Umum*
404.40401.18.004.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	828.000,00	*Dana Alokasi Umum*
404.40401.18.005	***Intensifikasi Dan Inventarisasi Data Tunggakan Pajak Daerah***	***162.878.000,00***	***Lokasi :BPKAD Kota Magelang*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
404.40401.18.005.5.2.1	Belanja Pegawai	127.276.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4
404.40401.18.005.5.2.1.01	Honorarium PNS	99.000.000,00	
404.40401.18.005.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	99.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
404.40401.18.005.5.2.1.03	Uang Lembur	28.276.000,00	
404.40401.18.005.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	28.276.000,00	*Dana Alokasi Umum*
404.40401.18.005.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	35.602.000,00	
404.40401.18.005.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	12.014.000,00	
404.40401.18.005.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	12.014.000,00	*Dana Alokasi Umum*
404.40401.18.005.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	12.000.000,00	
404.40401.18.005.5.2.2.03.15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	12.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
404.40401.18.005.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.988.000,00	
404.40401.18.005.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	4.988.000,00	*Dana Alokasi Umum*
404.40401.18.005.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	6.600.000,00	
404.40401.18.005.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	6.600.000,00	*Dana Alokasi Umum*
404.40401.18.006	***Intensifikasi Pemungutan PBB***	***317.581.000,00***	***Lokasi :BPKAD Kota Magelang*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
404.40401.18.006.5.2.1	Belanja Pegawai	107.150.000,00	
404.40401.18.006.5.2.1.01	Honorarium PNS	75.850.000,00	
404.40401.18.006.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	74.850.000,00	*Dana Alokasi Umum*
404.40401.18.006.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	1.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
404.40401.18.006.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	5.700.000,00	
404.40401.18.006.5.2.1.02.03	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	5.700.000,00	*Dana Alokasi Umum*
404.40401.18.006.5.2.1.03	Uang Lembur	25.600.000,00	
404.40401.18.006.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	25.600.000,00	*Dana Alokasi Umum*
404.40401.18.006.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	210.431.000,00	
404.40401.18.006.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	7.602.000,00	
404.40401.18.006.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	5.102.000,00	*Dana Alokasi Umum*
404.40401.18.006.5.2.2.01.10	Belanja Peralatan Rumah Tangga	2.500.000,00	*Dana Alokasi Umum*
404.40401.18.006.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	41.460.000,00	
404.40401.18.006.5.2.2.03.12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai	14.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
404.40401.18.006.5.2.2.03.13	Belanja Jasa Pengamanan, (Piket) Kantor/Penjaga Malam	5.250.000,00	*Dana Alokasi Umum*
404.40401.18.006.5.2.2.03.15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	7.920.000,00	*Dana Alokasi Umum*
404.40401.18.006.5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	840.000,00	*Dana Alokasi Umum*
404.40401.18.006.5.2.2.03.26	Belanja Dokumentasi	1.300.000,00	*Dana Alokasi Umum*
404.40401.18.006.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	12.150.000,00	*Dana Alokasi Umum*
404.40401.18.006.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	32.533.000,00	
404.40401.18.006.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	30.100.000,00	*Dana Alokasi Umum*
404.40401.18.006.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	2.433.000,00	*Dana Alokasi Umum*
404.40401.18.006.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	9.350.000,00	
404.40401.18.006.5.2.2.10.01	Belanja Sewa Meja Kursi	6.350.000,00	*Dana Alokasi Umum*
404.40401.18.006.5.2.2.10.05	Belanja Sewa Tenda	3.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
404.40401.18.006.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	72.450.000,00	
404.40401.18.006.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	6.600.000,00	*Dana Alokasi Umum*
404.40401.18.006.5.2.2.11.03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	65.850.000,00	*Dana Alokasi Umum*
404.40401.18.006.5.2.2.14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	8.000.000,00	
404.40401.18.006.5.2.2.14.03	Belanja Pakaian Batik Tradisional	8.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
404.40401.18.006.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	16.286.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4
404.40401.18.006.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	16.286.000,00	*Dana Alokasi Umum*
404.40401.18.006.5.2.2.30	Uang untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	22.750.000,00	
404.40401.18.006.5.2.2.30.01	Belanja Hadiah Uang atas Perlombaan	22.750.000,00	*Dana Alokasi Umum*
404.40401.18.007	***Penyusunan Laporan Dan Penatausahaan Administrasi PBB***	***199.351.000,00***	***Lokasi :BPKAD Kota Magelang*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
404.40401.18.007.5.2.1	Belanja Pegawai	177.000.000,00	
404.40401.18.007.5.2.1.01	Honorarium PNS	167.400.000,00	
404.40401.18.007.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	167.400.000,00	*Dana Alokasi Umum*
404.40401.18.007.5.2.1.03	Uang Lembur	9.600.000,00	
404.40401.18.007.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	9.600.000,00	*Dana Alokasi Umum*
404.40401.18.007.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	22.351.000,00	
404.40401.18.007.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	7.632.000,00	
404.40401.18.007.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	7.632.000,00	*Dana Alokasi Umum*
404.40401.18.007.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	6.469.000,00	
404.40401.18.007.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	648.000,00	*Dana Alokasi Umum*
404.40401.18.007.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	5.389.000,00	*Dana Alokasi Umum*
404.40401.18.007.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	432.000,00	*Dana Alokasi Umum*
404.40401.18.007.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	8.250.000,00	
404.40401.18.007.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	8.250.000,00	*Dana Alokasi Umum*
404.40401.18.009	***Pengelolaan Data Dan Informasi PBB***	***383.023.000,00***	***Lokasi :BPKAD Kota Magelang*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
404.40401.18.009.5.2.1	Belanja Pegawai	267.600.000,00	
404.40401.18.009.5.2.1.01	Honorarium PNS	220.800.000,00	
404.40401.18.009.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	220.800.000,00	*Dana Alokasi Umum*
404.40401.18.009.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	18.000.000,00	
404.40401.18.009.5.2.1.02.03	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	18.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
404.40401.18.009.5.2.1.03	Uang Lembur	28.800.000,00	
404.40401.18.009.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	28.800.000,00	*Dana Alokasi Umum*
404.40401.18.009.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	115.423.000,00	
404.40401.18.009.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	15.827.000,00	
404.40401.18.009.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	15.827.000,00	*Dana Alokasi Umum*
404.40401.18.009.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	10.800.000,00	
404.40401.18.009.5.2.2.03.15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	10.800.000,00	*Dana Alokasi Umum*
404.40401.18.009.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	29.711.000,00	
404.40401.18.009.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	21.611.000,00	*Dana Alokasi Umum*
404.40401.18.009.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	3.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
404.40401.18.009.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	5.100.000,00	*Dana Alokasi Umum*
404.40401.18.009.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	19.635.000,00	
404.40401.18.009.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	19.635.000,00	*Dana Alokasi Umum*
404.40401.18.009.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	39.450.000,00	
404.40401.18.009.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	39.450.000,00	*Dana Alokasi Umum*
404.40401.18.011	***Verifikasi, Validasi dan Penghapusan Data Piutang PBB***	***166.329.000,00***	***Lokasi :BPKAD Kota Magelang*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
404.40401.18.011.5.2.1	Belanja Pegawai	132.020.000,00	
404.40401.18.011.5.2.1.01	Honorarium PNS	114.300.000,00	
404.40401.18.011.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	114.300.000,00	*Dana Alokasi Umum*
404.40401.18.011.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	6.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4
404.40401.18.011.5.2.1.02.03	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	6.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
404.40401.18.011.5.2.1.03	Uang Lembur	11.720.000,00	
404.40401.18.011.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	11.720.000,00	*Dana Alokasi Umum*
404.40401.18.011.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	34.309.000,00	
404.40401.18.011.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	5.334.000,00	
404.40401.18.011.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	5.334.000,00	*Dana Alokasi Umum*
404.40401.18.011.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	9.000.000,00	
404.40401.18.011.5.2.2.03.15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	9.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
404.40401.18.011.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	10.075.000,00	
404.40401.18.011.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	3.500.000,00	*Dana Alokasi Umum*
404.40401.18.011.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	4.700.000,00	*Dana Alokasi Umum*
404.40401.18.011.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	1.875.000,00	*Dana Alokasi Umum*
404.40401.18.011.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	9.900.000,00	
404.40401.18.011.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	9.900.000,00	*Dana Alokasi Umum*
404.40401.18.012	***Penatausahaan Sistem Integrasi Pendapatan Asli Daerah***	***118.448.000,00***	***Lokasi :BPKAD Kota Magelang*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
404.40401.18.012.5.2.1	Belanja Pegawai	88.200.000,00	
404.40401.18.012.5.2.1.01	Honorarium PNS	88.200.000,00	
404.40401.18.012.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	88.200.000,00	*Dana Alokasi Umum*
404.40401.18.012.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	30.248.000,00	
404.40401.18.012.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	7.959.000,00	
404.40401.18.012.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	7.959.000,00	*Dana Alokasi Umum*
404.40401.18.012.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	5.969.000,00	
404.40401.18.012.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	5.969.000,00	*Dana Alokasi Umum*
404.40401.18.012.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	7.920.000,00	
404.40401.18.012.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	7.920.000,00	*Dana Alokasi Umum*
404.40401.18.012.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	8.400.000,00	
404.40401.18.012.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	8.400.000,00	*Dana Alokasi Umum*
404.40401.18.013	***Penertiban Administrasi Wajib Pajak Daerah***	***63.228.000,00***	***Lokasi :BPKAD Kota Magelang*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
404.40401.18.013.5.2.1	Belanja Pegawai	51.300.000,00	
404.40401.18.013.5.2.1.01	Honorarium PNS	51.300.000,00	
404.40401.18.013.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	51.300.000,00	*Dana Alokasi Umum*
404.40401.18.013.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	11.928.000,00	
404.40401.18.013.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.405.000,00	
404.40401.18.013.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.405.000,00	*Dana Alokasi Umum*
404.40401.18.013.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	4.800.000,00	
404.40401.18.013.5.2.2.03.15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	4.800.000,00	*Dana Alokasi Umum*
404.40401.18.013.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.083.000,00	
404.40401.18.013.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.083.000,00	*Dana Alokasi Umum*
404.40401.18.013.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	2.640.000,00	
404.40401.18.013.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.640.000,00	*Dana Alokasi Umum*
404.40401.18.014	***Penatausahaan Administrasi Dana Transfer***	***146.387.000,00***	***Lokasi :BPKAD Kota Magelang*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
404.40401.18.014.5.2.1	Belanja Pegawai	92.000.000,00	
404.40401.18.014.5.2.1.01	Honorarium PNS	77.400.000,00	
404.40401.18.014.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	77.400.000,00	*Dana Alokasi Umum*

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4
404.40401.18.014.5.2.1.03	Uang Lembur	14.600.000,00	
404.40401.18.014.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	14.600.000,00	*Dana Alokasi Umum*
404.40401.18.014.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	54.387.000,00	
404.40401.18.014.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	8.070.000,00	
404.40401.18.014.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	8.070.000,00	*Dana Alokasi Umum*
404.40401.18.014.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.237.000,00	
404.40401.18.014.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	1.787.000,00	*Dana Alokasi Umum*
404.40401.18.014.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	2.450.000,00	*Dana Alokasi Umum*
404.40401.18.014.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	42.080.000,00	
404.40401.18.014.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	42.080.000,00	*Dana Alokasi Umum*
404.40401.18.015	***Penilaian objek pajak perdesaan dan perkotaan***	***281.043.000,00***	***Lokasi :BPKAD Kota Magelang*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
404.40401.18.015.5.2.1	Belanja Pegawai	239.400.000,00	
404.40401.18.015.5.2.1.01	Honorarium PNS	208.800.000,00	
404.40401.18.015.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	208.800.000,00	*Dana Alokasi Umum*
404.40401.18.015.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	18.000.000,00	
404.40401.18.015.5.2.1.02.03	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	18.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
404.40401.18.015.5.2.1.03	Uang Lembur	12.600.000,00	
404.40401.18.015.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	12.600.000,00	*Dana Alokasi Umum*
404.40401.18.015.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	41.643.000,00	
404.40401.18.015.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	5.068.000,00	
404.40401.18.015.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	5.068.000,00	*Dana Alokasi Umum*
404.40401.18.015.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	21.600.000,00	
404.40401.18.015.5.2.2.03.15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	21.600.000,00	*Dana Alokasi Umum*
404.40401.18.015.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	6.725.000,00	
404.40401.18.015.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	2.290.000,00	*Dana Alokasi Umum*
404.40401.18.015.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	2.075.000,00	*Dana Alokasi Umum*
404.40401.18.015.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	2.360.000,00	*Dana Alokasi Umum*
404.40401.18.015.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	8.250.000,00	
404.40401.18.015.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	8.250.000,00	*Dana Alokasi Umum*
404.40401.18.016	***Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan tentang Pendapatan Daerah***	***54.670.000,00***	***Lokasi :BPKAD Kota Magelang*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
404.40401.18.016.5.2.1	Belanja Pegawai	30.600.000,00	
404.40401.18.016.5.2.1.01	Honorarium PNS	30.600.000,00	
404.40401.18.016.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	30.600.000,00	*Dana Alokasi Umum*
404.40401.18.016.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	24.070.000,00	
404.40401.18.016.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.350.000,00	
404.40401.18.016.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.350.000,00	*Dana Alokasi Umum*
404.40401.18.016.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	10.800.000,00	
404.40401.18.016.5.2.2.03.15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	10.800.000,00	*Dana Alokasi Umum*
404.40401.18.016.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.000.000,00	
404.40401.18.016.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	2.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
404.40401.18.016.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	7.920.000,00	
404.40401.18.016.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	7.920.000,00	*Dana Alokasi Umum*
404.40401.18.017	***Penyelesaian Keberatan dan Pengurangan Pajak Daerah***	***103.580.000,00***	***Lokasi :BPKAD Kota Magelang*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
404.40401.18.017.5.2.1	Belanja Pegawai	85.590.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4
404.40401.18.017.5.2.1.01	Honorarium PNS	73.800.000,00	
404.40401.18.017.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	73.800.000,00	*Dana Alokasi Umum*
404.40401.18.017.5.2.1.03	Uang Lembur	11.790.000,00	
404.40401.18.017.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	11.790.000,00	*Dana Alokasi Umum*
404.40401.18.017.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	17.990.000,00	
404.40401.18.017.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	8.520.000,00	
404.40401.18.017.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	8.520.000,00	*Dana Alokasi Umum*
404.40401.18.017.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	7.200.000,00	
404.40401.18.017.5.2.2.03.15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	7.200.000,00	*Dana Alokasi Umum*
404.40401.18.017.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.270.000,00	
404.40401.18.017.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	2.270.000,00	*Dana Alokasi Umum*
404.40401.18.024	***Penatausahaan Administrasi Pemungutan BPHTB***	***134.196.000,00***	***Lokasi :BPKAD Kota Magelang*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
404.40401.18.024.5.2.1	Belanja Pegawai	81.000.000,00	
404.40401.18.024.5.2.1.01	Honorarium PNS	81.000.000,00	
404.40401.18.024.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	81.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
404.40401.18.024.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	53.196.000,00	
404.40401.18.024.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	14.850.000,00	
404.40401.18.024.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	14.850.000,00	*Dana Alokasi Umum*
404.40401.18.024.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	10.800.000,00	
404.40401.18.024.5.2.2.03.15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	10.800.000,00	*Dana Alokasi Umum*
404.40401.18.024.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	11.816.000,00	
404.40401.18.024.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	6.746.000,00	*Dana Alokasi Umum*
404.40401.18.024.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	5.070.000,00	*Dana Alokasi Umum*
404.40401.18.024.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	4.950.000,00	
404.40401.18.024.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	4.950.000,00	*Dana Alokasi Umum*
404.40401.18.024.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	10.780.000,00	
404.40401.18.024.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	10.780.000,00	*Dana Alokasi Umum*
404.40401.18.026	***Verifikasi dan pendistribusian SPPT PBB***	***130.700.000,00***	***Lokasi :Kota Magelang*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
404.40401.18.026.5.2.1	Belanja Pegawai	46.980.000,00	
404.40401.18.026.5.2.1.01	Honorarium PNS	38.100.000,00	
404.40401.18.026.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	38.100.000,00	*Dana Alokasi Umum*
404.40401.18.026.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	3.000.000,00	
404.40401.18.026.5.2.1.02.03	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
404.40401.18.026.5.2.1.03	Uang Lembur	5.880.000,00	
404.40401.18.026.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	5.880.000,00	*Dana Alokasi Umum*
404.40401.18.026.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	83.720.000,00	
404.40401.18.026.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	8.840.000,00	
404.40401.18.026.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	7.940.000,00	*Dana Alokasi Umum*
404.40401.18.026.5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	900.000,00	*Dana Alokasi Umum*
404.40401.18.026.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	48.940.000,00	
404.40401.18.026.5.2.2.03.15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	41.570.000,00	*Dana Alokasi Umum*
404.40401.18.026.5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	100.000,00	*Dana Alokasi Umum*
404.40401.18.026.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	6.250.000,00	*Dana Alokasi Umum*
404.40401.18.026.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	1.020.000,00	*Dana Alokasi Umum*

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4
404.40401.18.026.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.820.000,00	
404.40401.18.026.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	2.530.000,00	*Dana Alokasi Umum*
404.40401.18.026.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	2.290.000,00	*Dana Alokasi Umum*
404.40401.18.026.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	21.120.000,00	
404.40401.18.026.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	21.120.000,00	*Dana Alokasi Umum*
404.40401.18.027	***Evaluasi Bulanan dan Triwulanan Pendapatan Daerah***	***53.058.000,00***	***Lokasi :BPKAD Kota Magelang*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
404.40401.18.027.5.2.1	Belanja Pegawai	10.830.000,00	
404.40401.18.027.5.2.1.03	Uang Lembur	10.830.000,00	
404.40401.18.027.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	10.830.000,00	*Dana Alokasi Umum*
404.40401.18.027.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	42.228.000,00	
404.40401.18.027.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	6.928.000,00	
404.40401.18.027.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	6.928.000,00	*Dana Alokasi Umum*
404.40401.18.027.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	5.600.000,00	
404.40401.18.027.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	5.600.000,00	*Dana Alokasi Umum*
404.40401.18.027.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	29.700.000,00	
404.40401.18.027.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	29.700.000,00	*Dana Alokasi Umum*
404.40401.18.029	***Digitasi peta dan pemutakhiran data obyek pajak***	***239.876.000,00***	***Lokasi :BPKAD Kota Magelang*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
404.40401.18.029.5.2.1	Belanja Pegawai	127.290.000,00	
404.40401.18.029.5.2.1.01	Honorarium PNS	114.300.000,00	
404.40401.18.029.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	114.300.000,00	*Dana Alokasi Umum*
404.40401.18.029.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	6.000.000,00	
404.40401.18.029.5.2.1.02.03	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	6.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
404.40401.18.029.5.2.1.03	Uang Lembur	6.990.000,00	
404.40401.18.029.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	6.990.000,00	*Dana Alokasi Umum*
404.40401.18.029.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	61.586.000,00	
404.40401.18.029.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	6.670.000,00	
404.40401.18.029.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	6.670.000,00	*Dana Alokasi Umum*
404.40401.18.029.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	28.641.000,00	
404.40401.18.029.5.2.2.03.12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai	19.641.000,00	*Dana Alokasi Umum*
404.40401.18.029.5.2.2.03.15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	9.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
404.40401.18.029.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	5.875.000,00	
404.40401.18.029.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	1.704.000,00	*Dana Alokasi Umum*
404.40401.18.029.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	4.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
404.40401.18.029.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	171.000,00	*Dana Alokasi Umum*
404.40401.18.029.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	10.500.000,00	
404.40401.18.029.5.2.2.10.09	Belanja sewa alat praktek	10.500.000,00	*Dana Alokasi Umum*
404.40401.18.029.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	9.900.000,00	
404.40401.18.029.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	9.900.000,00	*Dana Alokasi Umum*
404.40401.18.029.5.2.3	Belanja Modal	51.000.000,00	
404.40401.18.029.5.2.3.92	Belanja Modal Aset Tak Berwujud	51.000.000,00	
404.40401.18.029.5.2.3.92.01	Belanja Modal Aset Tak Berwujud - Software	51.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
404.40401.18.030	***Implementasi Tapping Box***	***93.595.000,00***	***Lokasi :Hotel dan Restoran di Kota Magelang*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
404.40401.18.030.5.2.1	Belanja Pegawai	81.000.000,00	
404.40401.18.030.5.2.1.01	Honorarium PNS	81.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4
404.40401.18.030.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	81.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
404.40401.18.030.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	12.595.000,00	
404.40401.18.030.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.072.000,00	
404.40401.18.030.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	4.072.000,00	*Dana Alokasi Umum*
404.40401.18.030.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	4.800.000,00	
404.40401.18.030.5.2.2.03.15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	4.800.000,00	*Dana Alokasi Umum*
404.40401.18.030.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.083.000,00	
404.40401.18.030.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.083.000,00	*Dana Alokasi Umum*
404.40401.18.030.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	2.640.000,00	
404.40401.18.030.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.640.000,00	*Dana Alokasi Umum*
404.40401.18.031	***Penatausahaan Administrasi Pemungutan Pajak Reklame dan Pajak Air Tanah***	***144.591.000,00***	***Lokasi :BPKAD Kota Magelang*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
404.40401.18.031.5.2.1	Belanja Pegawai	95.400.000,00	
404.40401.18.031.5.2.1.01	Honorarium PNS	95.400.000,00	
404.40401.18.031.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	95.400.000,00	*Dana Alokasi Umum*
404.40401.18.031.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	49.191.000,00	
404.40401.18.031.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	14.501.000,00	
404.40401.18.031.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	14.501.000,00	*Dana Alokasi Umum*
404.40401.18.031.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	7.200.000,00	
404.40401.18.031.5.2.2.03.15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	7.200.000,00	*Dana Alokasi Umum*
404.40401.18.031.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	24.190.000,00	
404.40401.18.031.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	17.190.000,00	*Dana Alokasi Umum*
404.40401.18.031.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	7.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
404.40401.18.031.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	3.300.000,00	
404.40401.18.031.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3.300.000,00	*Dana Alokasi Umum*
404.40401.19	**Program Peningkatan, Pengembangan dan Pengelolaan Barang Milik Daerah**	**6.515.332.000,00**	
404.40401.19.001	***Penilaian Barang Milik Daerah untuk Pemindahtanganan***	***54.027.000,00***	***Lokasi :BPKAD Kota Magelang*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
404.40401.19.001.5.2.1	Belanja Pegawai	18.255.000,00	
404.40401.19.001.5.2.1.01	Honorarium PNS	10.200.000,00	
404.40401.19.001.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	9.200.000,00	*Dana Alokasi Umum*
404.40401.19.001.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	1.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
404.40401.19.001.5.2.1.03	Uang Lembur	8.055.000,00	
404.40401.19.001.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	8.055.000,00	*Dana Alokasi Umum*
404.40401.19.001.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	35.772.000,00	
404.40401.19.001.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.842.000,00	
404.40401.19.001.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.842.000,00	*Dana Alokasi Umum*
404.40401.19.001.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	5.000.000,00	
404.40401.19.001.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	5.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
404.40401.19.001.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.980.000,00	
404.40401.19.001.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.980.000,00	*Dana Alokasi Umum*
404.40401.19.001.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	5.950.000,00	
404.40401.19.001.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	5.950.000,00	*Dana Alokasi Umum*
404.40401.19.001.5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	20.000.000,00	
404.40401.19.001.5.2.2.21.04	Belanja Jasa Konsultansi Penilai	20.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
404.40401.19.002	***Penilaian Barang Milik Daerah untuk Pemanfaatan***	***132.706.000,00***	***Lokasi :BPKAD Kota Magelang*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4
404.40401.19.002.5.2.1	Belanja Pegawai	31.500.000,00	
404.40401.19.002.5.2.1.01	Honorarium PNS	31.500.000,00	
404.40401.19.002.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	30.500.000,00	*Dana Alokasi Umum*
404.40401.19.002.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	1.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
404.40401.19.002.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	101.206.000,00	
404.40401.19.002.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	7.406.000,00	
404.40401.19.002.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	6.506.000,00	*Dana Alokasi Umum*
404.40401.19.002.5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	900.000,00	*Dana Alokasi Umum*
404.40401.19.002.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	6.000.000,00	
404.40401.19.002.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	6.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
404.40401.19.002.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	4.950.000,00	
404.40401.19.002.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	4.950.000,00	*Dana Alokasi Umum*
404.40401.19.002.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	12.850.000,00	
404.40401.19.002.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	12.850.000,00	*Dana Alokasi Umum*
404.40401.19.002.5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	70.000.000,00	
404.40401.19.002.5.2.2.21.04	Belanja Jasa Konsultansi Penilai	70.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
404.40401.19.004	***Penelitian Usulan, Penjualan dan Pemusnahan Barang Milik Daerah***	***25.466.000,00***	***Lokasi :BPKAD Kota Magelang*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
404.40401.19.004.5.2.1	Belanja Pegawai	21.200.000,00	
404.40401.19.004.5.2.1.01	Honorarium PNS	21.200.000,00	
404.40401.19.004.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	21.200.000,00	*Dana Alokasi Umum*
404.40401.19.004.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	4.266.000,00	
404.40401.19.004.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	956.000,00	
404.40401.19.004.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	956.000,00	*Dana Alokasi Umum*
404.40401.19.004.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.000.000,00	
404.40401.19.004.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
404.40401.19.004.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	2.310.000,00	
404.40401.19.004.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.310.000,00	*Dana Alokasi Umum*
404.40401.19.007	***Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana Olah Raga***	***64.111.000,00***	***Lokasi :BPKAD Kota Magelang*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
404.40401.19.007.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	64.111.000,00	
404.40401.19.007.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	18.848.000,00	
404.40401.19.007.5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	4.427.000,00	*Dana Alokasi Umum*
404.40401.19.007.5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	14.421.000,00	*Dana Alokasi Umum*
404.40401.19.007.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	45.263.000,00	
404.40401.19.007.5.2.2.03.02	Belanja Air	3.600.000,00	*Dana Alokasi Umum*
404.40401.19.007.5.2.2.03.03	Belanja Listrik	2.400.000,00	*Dana Alokasi Umum*
404.40401.19.007.5.2.2.03.13	Belanja Jasa Pengamanan, (Piket) Kantor/Penjaga Malam	39.263.000,00	*Dana Alokasi Umum*
404.40401.19.008	***Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor***	***354.024.000,00***	***Lokasi :BPKAD Kota Magelang*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
404.40401.19.008.5.2.1	Belanja Pegawai	1.500.000,00	
404.40401.19.008.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.500.000,00	
404.40401.19.008.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	1.500.000,00	*Dana Alokasi Umum*
404.40401.19.008.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	352.524.000,00	
404.40401.19.008.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	37.759.000,00	
404.40401.19.008.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	259.000,00	*Dana Alokasi Umum*
404.40401.19.008.5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	4.393.000,00	*Dana Alokasi Umum*

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4
404.40401.19.008.5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	33.107.000,00	*Dana Alokasi Umum*
404.40401.19.008.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	184.219.000,00	
404.40401.19.008.5.2.2.03.02	Belanja Air	25.800.000,00	*Dana Alokasi Umum*
404.40401.19.008.5.2.2.03.03	Belanja Listrik	21.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
404.40401.19.008.5.2.2.03.13	Belanja Jasa Pengamanan, (Piket) Kantor/Penjaga Malam	78.525.000,00	*Dana Alokasi Umum*
404.40401.19.008.5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	58.894.000,00	*Dana Alokasi Umum*
404.40401.19.008.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	546.000,00	
404.40401.19.008.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	546.000,00	*Dana Alokasi Umum*
404.40401.19.008.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	130.000.000,00	
404.40401.19.008.5.2.2.20.05	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	130.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
404.40401.19.012	***Penghapusan Asset***	***52.521.000,00***	***Lokasi :BPKAD Kota Magelang*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
404.40401.19.012.5.2.1	Belanja Pegawai	42.196.000,00	
404.40401.19.012.5.2.1.01	Honorarium PNS	36.400.000,00	
404.40401.19.012.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	36.400.000,00	*Dana Alokasi Umum*
404.40401.19.012.5.2.1.03	Uang Lembur	5.796.000,00	
404.40401.19.012.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	5.796.000,00	*Dana Alokasi Umum*
404.40401.19.012.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	10.325.000,00	
404.40401.19.012.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.685.000,00	
404.40401.19.012.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.685.000,00	*Dana Alokasi Umum*
404.40401.19.012.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.000.000,00	
404.40401.19.012.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	4.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
404.40401.19.012.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	2.640.000,00	
404.40401.19.012.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.640.000,00	*Dana Alokasi Umum*
404.40401.19.014	***Penyusunan Laporan Barang milik Daerah***	***256.559.000,00***	***Lokasi :BPKAD Kota Magelang*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
404.40401.19.014.5.2.1	Belanja Pegawai	104.595.000,00	
404.40401.19.014.5.2.1.01	Honorarium PNS	95.400.000,00	
404.40401.19.014.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	95.400.000,00	*Dana Alokasi Umum*
404.40401.19.014.5.2.1.03	Uang Lembur	9.195.000,00	
404.40401.19.014.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	9.195.000,00	*Dana Alokasi Umum*
404.40401.19.014.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	100.964.000,00	
404.40401.19.014.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	5.443.000,00	
404.40401.19.014.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	5.443.000,00	*Dana Alokasi Umum*
404.40401.19.014.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	39.263.000,00	
404.40401.19.014.5.2.2.03.12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai	39.263.000,00	*Dana Alokasi Umum*
404.40401.19.014.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	32.498.000,00	
404.40401.19.014.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	367.000,00	*Dana Alokasi Umum*
404.40401.19.014.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	30.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
404.40401.19.014.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	2.131.000,00	*Dana Alokasi Umum*
404.40401.19.014.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	23.760.000,00	
404.40401.19.014.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	23.760.000,00	*Dana Alokasi Umum*
404.40401.19.014.5.2.3	Belanja Modal	51.000.000,00	
404.40401.19.014.5.2.3.92	Belanja Modal Aset Tak Berwujud	51.000.000,00	
404.40401.19.014.5.2.3.92.01	Belanja Modal Aset Tak Berwujud - Software	51.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
404.40401.19.015	***Penjualan asset daerah***	***87.592.000,00***	***Lokasi :BPKAD Kota Magelang*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4
404.40401.19.015.5.2.1	Belanja Pegawai	36.750.000,00	
404.40401.19.015.5.2.1.01	Honorarium PNS	36.750.000,00	
404.40401.19.015.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	36.750.000,00	*Dana Alokasi Umum*
404.40401.19.015.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	50.842.000,00	
404.40401.19.015.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	7.382.000,00	
404.40401.19.015.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	5.882.000,00	*Dana Alokasi Umum*
404.40401.19.015.5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	1.500.000,00	*Dana Alokasi Umum*
404.40401.19.015.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	28.500.000,00	
404.40401.19.015.5.2.2.03.04	Belanja Jasa Pengumuman Lelang/Pemenang Lelang	24.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
404.40401.19.015.5.2.2.03.13	Belanja Jasa Pengamanan, (Piket) Kantor/Penjaga Malam	4.500.000,00	*Dana Alokasi Umum*
404.40401.19.015.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.400.000,00	
404.40401.19.015.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	4.400.000,00	*Dana Alokasi Umum*
404.40401.19.015.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	3.960.000,00	
404.40401.19.015.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3.960.000,00	*Dana Alokasi Umum*
404.40401.19.015.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	6.600.000,00	
404.40401.19.015.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	6.600.000,00	*Dana Alokasi Umum*
404.40401.19.016	***Penyelamatan asset daerah***	***214.990.000,00***	***Lokasi :BPKAD Kota Magelang*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
404.40401.19.016.5.2.1	Belanja Pegawai	171.600.000,00	
404.40401.19.016.5.2.1.01	Honorarium PNS	171.600.000,00	
404.40401.19.016.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	171.600.000,00	*Dana Alokasi Umum*
404.40401.19.016.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	35.890.000,00	
404.40401.19.016.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	5.864.000,00	
404.40401.19.016.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	5.864.000,00	*Dana Alokasi Umum*
404.40401.19.016.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	5.950.000,00	
404.40401.19.016.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	5.950.000,00	*Dana Alokasi Umum*
404.40401.19.016.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	8.316.000,00	
404.40401.19.016.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	8.316.000,00	*Dana Alokasi Umum*
404.40401.19.016.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	15.760.000,00	
404.40401.19.016.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	15.760.000,00	*Dana Alokasi Umum*
404.40401.19.016.5.2.3	Belanja Modal	7.500.000,00	
404.40401.19.016.5.2.3.27	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor	7.500.000,00	
404.40401.19.016.5.2.3.27.05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor Lainnya	7.500.000,00	*Dana Alokasi Umum*
404.40401.19.017	***Penaksiran barang milik daerah***	***71.486.000,00***	***Lokasi :BPKAD Kota Magelang*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
404.40401.19.017.5.2.1	Belanja Pegawai	50.272.000,00	
404.40401.19.017.5.2.1.01	Honorarium PNS	40.000.000,00	
404.40401.19.017.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	40.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
404.40401.19.017.5.2.1.03	Uang Lembur	10.272.000,00	
404.40401.19.017.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	10.272.000,00	*Dana Alokasi Umum*
404.40401.19.017.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	21.214.000,00	
404.40401.19.017.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.444.000,00	
404.40401.19.017.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	4.444.000,00	*Dana Alokasi Umum*
404.40401.19.017.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.705.000,00	
404.40401.19.017.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	4.705.000,00	*Dana Alokasi Umum*
404.40401.19.017.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	5.280.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4
404.40401.19.017.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	5.280.000,00	*Dana Alokasi Umum*
404.40401.19.017.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	6.785.000,00	
404.40401.19.017.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	6.785.000,00	*Dana Alokasi Umum*
404.40401.19.018	***Pembinaan pengelolaan barang milik daerah***	***86.861.000,00***	***Lokasi :BPKAD Kota Magelang*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
404.40401.19.018.5.2.1	Belanja Pegawai	49.680.000,00	
404.40401.19.018.5.2.1.01	Honorarium PNS	31.800.000,00	
404.40401.19.018.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	31.800.000,00	*Dana Alokasi Umum*
404.40401.19.018.5.2.1.03	Uang Lembur	17.880.000,00	
404.40401.19.018.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	17.880.000,00	*Dana Alokasi Umum*
404.40401.19.018.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	37.181.000,00	
404.40401.19.018.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	5.781.000,00	
404.40401.19.018.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	5.781.000,00	*Dana Alokasi Umum*
404.40401.19.018.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	5.000.000,00	
404.40401.19.018.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	5.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
404.40401.19.018.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	26.400.000,00	
404.40401.19.018.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	26.400.000,00	*Dana Alokasi Umum*
404.40401.19.019	***Optimalisasi Pemanfaatan Barang Milik Daerah***	***119.384.000,00***	***Lokasi :BPKAD Kota Magelang*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
404.40401.19.019.5.2.1	Belanja Pegawai	83.920.000,00	
404.40401.19.019.5.2.1.01	Honorarium PNS	79.450.000,00	
404.40401.19.019.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	79.450.000,00	*Dana Alokasi Umum*
404.40401.19.019.5.2.1.03	Uang Lembur	4.470.000,00	
404.40401.19.019.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	4.470.000,00	*Dana Alokasi Umum*
404.40401.19.019.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	35.464.000,00	
404.40401.19.019.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	15.914.000,00	
404.40401.19.019.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	9.914.000,00	*Dana Alokasi Umum*
404.40401.19.019.5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	6.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
404.40401.19.019.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	8.000.000,00	
404.40401.19.019.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	8.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
404.40401.19.019.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	11.550.000,00	
404.40401.19.019.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	11.550.000,00	*Dana Alokasi Umum*
404.40401.19.020	***Penyusunan Rencana Kebutuhan barang milik daerah***	***124.516.000,00***	***Lokasi :BPKAD Kota Magelang*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
404.40401.19.020.5.2.1	Belanja Pegawai	89.850.000,00	
404.40401.19.020.5.2.1.01	Honorarium PNS	67.500.000,00	
404.40401.19.020.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	67.500.000,00	*Dana Alokasi Umum*
404.40401.19.020.5.2.1.03	Uang Lembur	22.350.000,00	
404.40401.19.020.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	22.350.000,00	*Dana Alokasi Umum*
404.40401.19.020.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	34.666.000,00	
404.40401.19.020.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	5.786.000,00	
404.40401.19.020.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	5.786.000,00	*Dana Alokasi Umum*
404.40401.19.020.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	7.760.000,00	
404.40401.19.020.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	373.000,00	*Dana Alokasi Umum*
404.40401.19.020.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	6.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
404.40401.19.020.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	1.387.000,00	*Dana Alokasi Umum*
404.40401.19.020.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	21.120.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4
404.40401.19.020.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	21.120.000,00	*Dana Alokasi Umum*
404.40401.19.022	***Peningkatan status tanah yang dimohon warga***	***43.287.000,00***	***Lokasi :BPKAD Kota Magelang*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
404.40401.19.022.5.2.1	Belanja Pegawai	31.350.000,00	
404.40401.19.022.5.2.1.01	Honorarium PNS	31.350.000,00	
404.40401.19.022.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	31.350.000,00	*Dana Alokasi Umum*
404.40401.19.022.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	11.937.000,00	
404.40401.19.022.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.987.000,00	
404.40401.19.022.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.987.000,00	*Dana Alokasi Umum*
404.40401.19.022.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.000.000,00	
404.40401.19.022.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	3.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
404.40401.19.022.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	4.950.000,00	
404.40401.19.022.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	4.950.000,00	*Dana Alokasi Umum*
404.40401.19.023	***Pensertifikatan tanah milik Pemerintah Daerah***	***326.557.000,00***	***Lokasi :BPKAD Kota Magelang*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
404.40401.19.023.5.2.1	Belanja Pegawai	235.200.000,00	
404.40401.19.023.5.2.1.01	Honorarium PNS	235.200.000,00	
404.40401.19.023.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	235.200.000,00	*Dana Alokasi Umum*
404.40401.19.023.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	91.357.000,00	
404.40401.19.023.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	12.781.000,00	
404.40401.19.023.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	7.981.000,00	*Dana Alokasi Umum*
404.40401.19.023.5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	4.800.000,00	*Dana Alokasi Umum*
404.40401.19.023.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	55.000.000,00	
404.40401.19.023.5.2.2.03.21	Belanja Pensertifikatan Tanah	55.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
404.40401.19.023.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	5.000.000,00	
404.40401.19.023.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	5.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
404.40401.19.023.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	12.276.000,00	
404.40401.19.023.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	12.276.000,00	*Dana Alokasi Umum*
404.40401.19.023.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	6.300.000,00	
404.40401.19.023.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	6.300.000,00	*Dana Alokasi Umum*
404.40401.19.024	***Inventarisasi Tanah Milik Pemerintah Daerah***	***86.495.000,00***	***Lokasi :BPKAD Kota Magelang*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
404.40401.19.024.5.2.1	Belanja Pegawai	28.750.000,00	
404.40401.19.024.5.2.1.01	Honorarium PNS	28.750.000,00	
404.40401.19.024.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	27.750.000,00	*Dana Alokasi Umum*
404.40401.19.024.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	1.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
404.40401.19.024.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	57.745.000,00	
404.40401.19.024.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.709.000,00	
404.40401.19.024.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.709.000,00	*Dana Alokasi Umum*
404.40401.19.024.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.284.000,00	
404.40401.19.024.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	2.284.000,00	*Dana Alokasi Umum*
404.40401.19.024.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	4.752.000,00	
404.40401.19.024.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	4.752.000,00	*Dana Alokasi Umum*
404.40401.19.024.5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	48.000.000,00	
404.40401.19.024.5.2.2.21.01	Belanja Jasa Konsultansi Penelitian	48.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
404.40401.19.025	***Pengukuran pengembalian batas tanah milik Pemda***	***18.070.000,00***	***Lokasi :BPKAD Kota Magelang*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4
404.40401.19.025.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	18.070.000,00	
404.40401.19.025.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	3.000.000,00	
404.40401.19.025.5.2.2.02.08	Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan	3.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
404.40401.19.025.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	13.750.000,00	
404.40401.19.025.5.2.2.03.15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	3.750.000,00	*Dana Alokasi Umum*
404.40401.19.025.5.2.2.03.21	Belanja Pensertifikatan Tanah	10.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
404.40401.19.025.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.320.000,00	
404.40401.19.025.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.320.000,00	*Dana Alokasi Umum*
404.40401.19.026	***Penyediaan jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas operasional***	***38.400.000,00***	***Lokasi :BPKAD Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
404.40401.19.026.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	38.400.000,00	
404.40401.19.026.5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	38.400.000,00	
404.40401.19.026.5.2.2.05.04	Belanja Jasa KIR	900.000,00	*Dana Alokasi Umum*
404.40401.19.026.5.2.2.05.05	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor	37.500.000,00	*Dana Alokasi Umum*
404.40401.19.027	***Penyediaan jasa pembayaran PBB gedung kantor/rumdin/mess***	***30.000.000,00***	***Lokasi :BPKAD Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
404.40401.19.027.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	30.000.000,00	
404.40401.19.027.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	30.000.000,00	
404.40401.19.027.5.2.2.03.30	Belanja Jasa Administrasi Pembayaran PBB	30.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
404.40401.19.028	***Penyediaan jasa pembayaran PBB tanah pemda***	***66.900.000,00***	***Lokasi :BPKAD Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
404.40401.19.028.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	66.900.000,00	
404.40401.19.028.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	66.900.000,00	
404.40401.19.028.5.2.2.03.30	Belanja Jasa Administrasi Pembayaran PBB	66.900.000,00	*Dana Alokasi Umum*
404.40401.19.029	***Peningkatan manajemen aset/ barang daerah***	***90.045.000,00***	***Lokasi :BPKAD Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
404.40401.19.029.5.2.1	Belanja Pegawai	33.400.000,00	
404.40401.19.029.5.2.1.01	Honorarium PNS	33.400.000,00	
404.40401.19.029.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	33.400.000,00	*Dana Alokasi Umum*
404.40401.19.029.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	56.645.000,00	
404.40401.19.029.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	5.475.000,00	
404.40401.19.029.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	5.475.000,00	*Dana Alokasi Umum*
404.40401.19.029.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	5.090.000,00	
404.40401.19.029.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	5.090.000,00	*Dana Alokasi Umum*
404.40401.19.029.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	31.680.000,00	
404.40401.19.029.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	31.680.000,00	*Dana Alokasi Umum*
404.40401.19.029.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	14.400.000,00	
404.40401.19.029.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	14.400.000,00	*Dana Alokasi Umum*
404.40401.19.030	***Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas/mess***	***628.281.000,00***	***Lokasi :BPKAD Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
404.40401.19.030.5.2.1	Belanja Pegawai	1.000.000,00	
404.40401.19.030.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.000.000,00	
404.40401.19.030.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	1.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
404.40401.19.030.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	627.281.000,00	
404.40401.19.030.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	58.944.000,00	
404.40401.19.030.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	175.000,00	*Dana Alokasi Umum*
404.40401.19.030.5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	13.258.000,00	*Dana Alokasi Umum*
404.40401.19.030.5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	45.511.000,00	*Dana Alokasi Umum*

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4
404.40401.19.030.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	322.837.000,00	
404.40401.19.030.5.2.2.03.02	Belanja Air	17.400.000,00	*Dana Alokasi Umum*
404.40401.19.030.5.2.2.03.03	Belanja Listrik	30.600.000,00	*Dana Alokasi Umum*
404.40401.19.030.5.2.2.03.13	Belanja Jasa Pengamanan, (Piket) Kantor/Penjaga Malam	274.837.000,00	*Dana Alokasi Umum*
404.40401.19.030.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	500.000,00	
404.40401.19.030.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	500.000,00	*Dana Alokasi Umum*
404.40401.19.030.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	245.000.000,00	
404.40401.19.030.5.2.2.20.05	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	245.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
404.40401.19.031	***Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas***	***442.883.000,00***	***Lokasi :BPKAD Kota Magelang*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
404.40401.19.031.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	442.883.000,00	
404.40401.19.031.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	39.263.000,00	
404.40401.19.031.5.2.2.03.12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai	39.263.000,00	*Dana Alokasi Umum*
404.40401.19.031.5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	403.620.000,00	
404.40401.19.031.5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	69.020.000,00	*Dana Alokasi Umum*
404.40401.19.031.5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	169.950.000,00	*Dana Alokasi Umum*
404.40401.19.031.5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	164.650.000,00	*Dana Alokasi Umum*
404.40401.19.032	***Monitoring Penggunaan/Pemanfaatan Tanah atau Bangunan***	***51.276.000,00***	***Lokasi :BPKAD Kota Magelang*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
404.40401.19.032.5.2.1	Belanja Pegawai	43.000.000,00	
404.40401.19.032.5.2.1.01	Honorarium PNS	43.000.000,00	
404.40401.19.032.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	43.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
404.40401.19.032.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	8.276.000,00	
404.40401.19.032.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.002.000,00	
404.40401.19.032.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.002.000,00	*Dana Alokasi Umum*
404.40401.19.032.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.050.000,00	
404.40401.19.032.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.821.000,00	*Dana Alokasi Umum*
404.40401.19.032.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	229.000,00	*Dana Alokasi Umum*
404.40401.19.032.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	4.224.000,00	
404.40401.19.032.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	4.224.000,00	*Dana Alokasi Umum*
404.40401.19.034	***Penyediaaan Jasa Pengelolaan Barang Milik Daerah***	***485.608.000,00***	***Lokasi :BPKAD Kota Magelang*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
404.40401.19.034.5.2.1	Belanja Pegawai	279.000.000,00	
404.40401.19.034.5.2.1.01	Honorarium PNS	279.000.000,00	
404.40401.19.034.5.2.1.01.03	Honorarium Pengelolaan Keuangan Daerah	279.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
404.40401.19.034.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	206.608.000,00	
404.40401.19.034.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	8.123.000,00	
404.40401.19.034.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	8.123.000,00	*Dana Alokasi Umum*
404.40401.19.034.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	78.525.000,00	
404.40401.19.034.5.2.2.03.12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai	78.525.000,00	*Dana Alokasi Umum*
404.40401.19.034.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	10.000.000,00	
404.40401.19.034.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	10.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
404.40401.19.034.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	109.960.000,00	
404.40401.19.034.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	109.960.000,00	*Dana Alokasi Umum*
404.40401.19.035	***Penataan, penggunaan dan pemanfaatan tanah***	***55.455.000,00***	***Lokasi :BPKAD Kota Magelang*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
404.40401.19.035.5.2.1	Belanja Pegawai	41.800.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4
404.40401.19.035.5.2.1.01	Honorarium PNS	41.800.000,00	
404.40401.19.035.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	41.800.000,00	*Dana Alokasi Umum*
404.40401.19.035.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	13.655.000,00	
404.40401.19.035.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.886.000,00	
404.40401.19.035.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.886.000,00	*Dana Alokasi Umum*
404.40401.19.035.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.829.000,00	
404.40401.19.035.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	4.600.000,00	*Dana Alokasi Umum*
404.40401.19.035.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	229.000,00	*Dana Alokasi Umum*
404.40401.19.035.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	5.940.000,00	
404.40401.19.035.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	5.940.000,00	*Dana Alokasi Umum*
404.40401.19.038	***Penyusunan Peraturan Walikota Tentang Kodefikasi Barang***	***55.358.000,00***	***Lokasi :BPKAD Kota Magelang*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
404.40401.19.038.5.2.1	Belanja Pegawai	13.950.000,00	
404.40401.19.038.5.2.1.01	Honorarium PNS	13.950.000,00	
404.40401.19.038.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	13.950.000,00	*Dana Alokasi Umum*
404.40401.19.038.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	41.408.000,00	
404.40401.19.038.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.774.000,00	
404.40401.19.038.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.774.000,00	*Dana Alokasi Umum*
404.40401.19.038.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	33.034.000,00	
404.40401.19.038.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	3.078.000,00	*Dana Alokasi Umum*
404.40401.19.038.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	20.460.000,00	*Dana Alokasi Umum*
404.40401.19.038.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	9.496.000,00	*Dana Alokasi Umum*
404.40401.19.038.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	6.600.000,00	
404.40401.19.038.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	6.600.000,00	*Dana Alokasi Umum*
404.40401.19.039	***Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional***	***2.452.474.000,00***	***Lokasi :BPKAD Kota Magelang*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
404.40401.19.039.5.2.3	Belanja Modal	2.452.474.000,00	
404.40401.19.039.5.2.3.17	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Angkutan Darat Bermotor	2.452.474.000,00	
404.40401.19.039.5.2.3.17.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kendaraan Bermotor Penumpang	2.452.474.000,00	*Dana Alokasi Umum*
	SURPLUS / (DEFISIT)	**688.425.364.000,00**	
404.40401.00.000.6	**PEMBIAYAAN DAERAH**		
404.40401.00.000.6.1	**PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH**	**120.000.000.000,00**	
404.40401.00.000.6.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	120.000.000.000,00	
404.40401.00.000.6.1.1.01	Pelampauan Penerimaan PAD	31.700.000.000,00	
404.40401.00.000.6.1.1.01.01	Pajak Daerah	1.000.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
404.40401.00.000.6.1.1.01.02	Retribusi Daerah	700.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
404.40401.00.000.6.1.1.01.04	Lain-Lain PAD yang Sah	30.000.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
404.40401.00.000.6.1.1.02	Pelampauan Penerimaan Dana Perimbangan	2.000.000.000,00	
404.40401.00.000.6.1.1.02.02	Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam	2.000.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
404.40401.00.000.6.1.1.03	Pelampauan Penerimaan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	5.000.000.000,00	
404.40401.00.000.6.1.1.03.01	Pelampauan Penerimaan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	5.000.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
404.40401.00.000.6.1.1.04	Sisa Penghematan Belanja atau Akibat Lainnya	81.300.000.000,00	
404.40401.00.000.6.1.1.04.01	Belanja Pegawai Dari Belanja Tidak Langsung	40.000.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
404.40401.00.000.6.1.1.04.02	Belanja Pegawai Dari Belanja Langsung	1.500.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4
404.40401.00.000.6.1.1.04.03	Belanja Barang dan Jasa	25.000.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
404.40401.00.000.6.1.1.04.04	Belanja Modal	12.000.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
404.40401.00.000.6.1.1.04.11	Belanja Belanja Tidak Terduga	300.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
404.40401.00.000.6.1.1.04.12	Sisa Penghematan Belanja atau akibat lainnya	2.500.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
	PEMBIAYAAN NETTO	**120.000.000.000,00**	

PEMERINTAH KOTA MAGELANG
PENJABARAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2019

Urusan Pemerintahan : 4.05 Kepegawaian
Organisasi : 4.05.01 Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4
405.40501.00.000.5	**BELANJA**	**21.782.876.000,00**	
405.40501.00.000.5.1	**BELANJA TIDAK LANGSUNG**	**13.634.838.000,00**	
405.40501.00.000.5.1.1	Belanja Pegawai	13.634.838.000,00	
405.40501.00.000.5.1.1.01	Belanja Gaji dan Tunjangan	10.757.838.000,00	
405.40501.00.000.5.1.1.01.01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	7.887.675.971,00	*Dana Alokasi Umum* Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketujuh Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil
405.40501.00.000.5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga	999.153.197,00	*Dana Alokasi Umum* Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketujuh Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil
405.40501.00.000.5.1.1.01.03	Tunjangan Jabatan	144.120.638,00	*Dana Alokasi Umum* Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketujuh Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil
405.40501.00.000.5.1.1.01.04	Tunjangan Fungsional	70.515.900,00	*Dana Alokasi Umum* Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketujuh Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil
405.40501.00.000.5.1.1.01.05	Tunjangan Fungsional Umum	490.221.113,00	*Dana Alokasi Umum* Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketujuh Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil
405.40501.00.000.5.1.1.01.06	Tunjangan Beras	810.752.944,00	*Dana Alokasi Umum* Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketujuh Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil
405.40501.00.000.5.1.1.01.07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	13.385.600,00	*Dana Alokasi Umum* Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketujuh Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil
405.40501.00.000.5.1.1.01.08	Pembulatan Gaji	102.900,00	*Dana Alokasi Umum* Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketujuh Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil
405.40501.00.000.5.1.1.01.09	Iuran Asuransi Kesehatan	266.289.540,00	*Dana Alokasi Umum* Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem jaminan Sosial Nasional, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, dan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan
405.40501.00.000.5.1.1.01.25	Iuran JKK	18.905.072,00	*Dana Alokasi Umum* Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4
405.40501.00.000.5.1.1.01.26	Iuran JKM	56.715.125,00	*Dana Alokasi Umum* Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara
405.40501.00.000.5.1.1.02	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	2.877.000.000,00	
405.40501.00.000.5.1.1.02.06	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Obyektif Lainnya	2.877.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
405.40501.00.000.5.2	**BELANJA LANGSUNG**	**8.148.038.000,00**	
405.40501.01	**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**	**393.237.000,00**	
405.40501.01.001	***Penyediaan jasa surat menyurat***	***600.000,00***	***Lokasi :BKPP*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
405.40501.01.001.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	600.000,00	
405.40501.01.001.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	600.000,00	
405.40501.01.001.5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	600.000,00	*Dana Alokasi Umum*
405.40501.01.002	***Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik***	***33.600.000,00***	***Lokasi :BKPP*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
405.40501.01.002.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	33.600.000,00	
405.40501.01.002.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	33.600.000,00	
405.40501.01.002.5.2.2.03.01	Belanja Telepon	9.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
405.40501.01.002.5.2.2.03.06	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit	24.600.000,00	*Dana Alokasi Umum*
405.40501.01.006	***Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional***	***6.780.000,00***	***Lokasi :BKPP*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
405.40501.01.006.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	6.780.000,00	
405.40501.01.006.5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	6.780.000,00	
405.40501.01.006.5.2.2.05.05	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor	6.780.000,00	*Dana Alokasi Umum*
405.40501.01.007	***Penyediaan jasa administrasi keuangan***	***142.469.000,00***	***Lokasi :BKPP*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
405.40501.01.007.5.2.1	Belanja Pegawai	136.350.000,00	
405.40501.01.007.5.2.1.01	Honorarium PNS	118.800.000,00	
405.40501.01.007.5.2.1.01.03	Honorarium Pengelolaan Keuangan Daerah	118.800.000,00	*Dana Alokasi Umum*
405.40501.01.007.5.2.1.03	Uang Lembur	17.550.000,00	
405.40501.01.007.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	17.550.000,00	*Dana Alokasi Umum*
405.40501.01.007.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	6.119.000,00	
405.40501.01.007.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.912.000,00	
405.40501.01.007.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	4.012.000,00	*Dana Alokasi Umum*
405.40501.01.007.5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	900.000,00	*Dana Alokasi Umum*
405.40501.01.007.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.207.000,00	
405.40501.01.007.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.207.000,00	*Dana Alokasi Umum*
405.40501.01.008	***Penyediaan jasa kebersihan kantor***	***7.300.000,00***	***Lokasi :BKPP*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
405.40501.01.008.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	7.300.000,00	
405.40501.01.008.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	7.300.000,00	
405.40501.01.008.5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	7.300.000,00	*Dana Alokasi Umum*
405.40501.01.010	***Penyediaan alat tulis kantor***	***14.001.000,00***	***Lokasi :BKPP*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
405.40501.01.010.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	14.001.000,00	
405.40501.01.010.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	14.001.000,00	
405.40501.01.010.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	14.001.000,00	*Dana Alokasi Umum*
405.40501.01.011	***Penyediaan barang cetakan dan penggandaan***	***12.985.000,00***	***Lokasi :BKPP*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
405.40501.01.011.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	12.985.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4
405.40501.01.011.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	12.985.000,00	
405.40501.01.011.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	7.064.000,00	*Dana Alokasi Umum*
405.40501.01.011.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	5.921.000,00	*Dana Alokasi Umum*
405.40501.01.012	***Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor***	***1.062.000,00***	***Lokasi :BKPP Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
405.40501.01.012.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	1.062.000,00	
405.40501.01.012.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.062.000,00	
405.40501.01.012.5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	1.062.000,00	*Dana Alokasi Umum*
405.40501.01.015	***Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan***	***3.000.000,00***	***Lokasi :BKPP Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
405.40501.01.015.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	
405.40501.01.015.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	3.000.000,00	
405.40501.01.015.5.2.2.03.05	Belanja Surat Kabar/Majalah	3.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
405.40501.01.017	***Penyediaan makanan dan minuman***	***25.256.000,00***	***Lokasi :BKPP Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
405.40501.01.017.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	25.256.000,00	
405.40501.01.017.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	25.256.000,00	
405.40501.01.017.5.2.2.11.01	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai	12.386.000,00	*Dana Alokasi Umum*
405.40501.01.017.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	12.870.000,00	*Dana Alokasi Umum*
405.40501.01.018	***Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah***	***99.686.000,00***	***Lokasi :BKPP Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
405.40501.01.018.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	99.686.000,00	
405.40501.01.018.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	99.686.000,00	
405.40501.01.018.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	99.686.000,00	*Dana Alokasi Umum*
405.40501.01.019	***Penyediaan jasa Tenaga kontrak/honorer daerah/tidak tetap***	***39.263.000,00***	***Lokasi :BKPP Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
405.40501.01.019.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	39.263.000,00	
405.40501.01.019.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	39.263.000,00	
405.40501.01.019.5.2.2.03.12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai	39.263.000,00	*Dana Alokasi Umum*
405.40501.01.026	***Pengelolaan administrasi kepegawaian***	***7.235.000,00***	***Lokasi :BKPP Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
405.40501.01.026.5.2.1	Belanja Pegawai	4.800.000,00	
405.40501.01.026.5.2.1.01	Honorarium PNS	4.800.000,00	
405.40501.01.026.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.800.000,00	*Dana Alokasi Umum*
405.40501.01.026.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	2.435.000,00	
405.40501.01.026.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.282.000,00	
405.40501.01.026.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.282.000,00	*Dana Alokasi Umum*
405.40501.01.026.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.153.000,00	
405.40501.01.026.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.153.000,00	*Dana Alokasi Umum*
405.40501.02	**Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur**	**178.605.000,00**	
405.40501.02.022	***Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional***	***140.080.000,00***	***Lokasi :BKPP Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
405.40501.02.022.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	140.080.000,00	
405.40501.02.022.5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	140.080.000,00	
405.40501.02.022.5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	16.500.000,00	*Dana Alokasi Umum*
405.40501.02.022.5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	26.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
405.40501.02.022.5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	97.580.000,00	*Dana Alokasi Umum*
405.40501.02.024	***Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor***	***7.315.000,00***	***Lokasi :BKPP Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4
405.40501.02.024.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	7.315.000,00	
405.40501.02.024.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	7.315.000,00	
405.40501.02.024.5.2.2.20.04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	7.315.000,00	*Dana Alokasi Umum*
405.40501.02.026	***Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor***	***27.810.000,00***	***Lokasi :BKPP*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
405.40501.02.026.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	27.810.000,00	
405.40501.02.026.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	27.810.000,00	
405.40501.02.026.5.2.2.20.04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	21.810.000,00	*Dana Alokasi Umum*
405.40501.02.026.5.2.2.20.10	Belanja Pemeliharaan Jaringan	6.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
405.40501.02.027	***Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur***	***3.400.000,00***	***Lokasi :BKPP*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
405.40501.02.027.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	3.400.000,00	
405.40501.02.027.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	3.400.000,00	
405.40501.02.027.5.2.2.20.04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	3.400.000,00	*Dana Alokasi Umum*
405.40501.03	**Program peningkatan disiplin aparatur**	**135.410.000,00**	
405.40501.03.006	***Penegakan disiplin PNS***	***135.410.000,00***	***Lokasi :BKPP*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
405.40501.03.006.5.2.1	Belanja Pegawai	99.300.000,00	
405.40501.03.006.5.2.1.01	Honorarium PNS	83.700.000,00	
405.40501.03.006.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	83.700.000,00	*Dana Alokasi Umum*
405.40501.03.006.5.2.1.03	Uang Lembur	15.600.000,00	
405.40501.03.006.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	15.600.000,00	*Dana Alokasi Umum*
405.40501.03.006.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	36.110.000,00	
405.40501.03.006.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	6.215.000,00	
405.40501.03.006.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	6.215.000,00	*Dana Alokasi Umum*
405.40501.03.006.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	11.035.000,00	
405.40501.03.006.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	2.045.000,00	*Dana Alokasi Umum*
405.40501.03.006.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	4.400.000,00	*Dana Alokasi Umum*
405.40501.03.006.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	4.590.000,00	*Dana Alokasi Umum*
405.40501.03.006.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	13.360.000,00	
405.40501.03.006.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	13.360.000,00	*Dana Alokasi Umum*
405.40501.03.006.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	5.500.000,00	
405.40501.03.006.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	5.500.000,00	*Dana Alokasi Umum*
405.40501.06	**Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan**	**75.763.000,00**	
405.40501.06.001	***Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja OPD***	***12.404.000,00***	***Lokasi :BKPP*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
405.40501.06.001.5.2.1	Belanja Pegawai	10.950.000,00	
405.40501.06.001.5.2.1.01	Honorarium PNS	9.600.000,00	
405.40501.06.001.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	9.600.000,00	*Dana Alokasi Umum*
405.40501.06.001.5.2.1.03	Uang Lembur	1.350.000,00	
405.40501.06.001.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	1.350.000,00	*Dana Alokasi Umum*
405.40501.06.001.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	1.454.000,00	
405.40501.06.001.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.054.000,00	
405.40501.06.001.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.054.000,00	*Dana Alokasi Umum*
405.40501.06.001.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	400.000,00	
405.40501.06.001.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	400.000,00	*Dana Alokasi Umum*
405.40501.06.003	***Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran***	***5.206.000,00***	***Lokasi :BKPP*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4
405.40501.06.003.5.2.1	Belanja Pegawai	3.900.000,00	
405.40501.06.003.5.2.1.01	Honorarium PNS	2.550.000,00	
405.40501.06.003.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.550.000,00	*Dana Alokasi Umum*
405.40501.06.003.5.2.1.03	Uang Lembur	1.350.000,00	
405.40501.06.003.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	1.350.000,00	*Dana Alokasi Umum*
405.40501.06.003.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	1.306.000,00	
405.40501.06.003.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	906.000,00	
405.40501.06.003.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	906.000,00	*Dana Alokasi Umum*
405.40501.06.003.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	400.000,00	
405.40501.06.003.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	400.000,00	*Dana Alokasi Umum*
405.40501.06.004	***Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun***	***9.854.000,00***	***Lokasi :BKPP*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
405.40501.06.004.5.2.1	Belanja Pegawai	7.402.000,00	
405.40501.06.004.5.2.1.01	Honorarium PNS	2.550.000,00	
405.40501.06.004.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.550.000,00	*Dana Alokasi Umum*
405.40501.06.004.5.2.1.03	Uang Lembur	4.852.000,00	
405.40501.06.004.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	4.852.000,00	*Dana Alokasi Umum*
405.40501.06.004.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	2.452.000,00	
405.40501.06.004.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.452.000,00	
405.40501.06.004.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.452.000,00	*Dana Alokasi Umum*
405.40501.06.004.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.000.000,00	
405.40501.06.004.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
405.40501.06.006	***Penyusunan Rencana Kerja OPD***	***9.079.000,00***	***Lokasi :BKPP*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
405.40501.06.006.5.2.1	Belanja Pegawai	7.488.000,00	
405.40501.06.006.5.2.1.01	Honorarium PNS	6.000.000,00	
405.40501.06.006.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	6.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
405.40501.06.006.5.2.1.03	Uang Lembur	1.488.000,00	
405.40501.06.006.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	1.488.000,00	*Dana Alokasi Umum*
405.40501.06.006.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	1.591.000,00	
405.40501.06.006.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	645.000,00	
405.40501.06.006.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	645.000,00	*Dana Alokasi Umum*
405.40501.06.006.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	946.000,00	
405.40501.06.006.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	600.000,00	*Dana Alokasi Umum*
405.40501.06.006.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	346.000,00	*Dana Alokasi Umum*
405.40501.06.008	***Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran OPD***	***20.178.000,00***	***Lokasi :BKPP*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
405.40501.06.008.5.2.1	Belanja Pegawai	11.976.000,00	
405.40501.06.008.5.2.1.01	Honorarium PNS	6.000.000,00	
405.40501.06.008.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	6.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
405.40501.06.008.5.2.1.03	Uang Lembur	5.976.000,00	
405.40501.06.008.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	5.976.000,00	*Dana Alokasi Umum*
405.40501.06.008.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	8.202.000,00	
405.40501.06.008.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.714.000,00	
405.40501.06.008.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.714.000,00	*Dana Alokasi Umum*
405.40501.06.008.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.168.000,00	
405.40501.06.008.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	3.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4
405.40501.06.008.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	1.168.000,00	*Dana Alokasi Umum*
405.40501.06.008.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.320.000,00	
405.40501.06.008.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.320.000,00	*Dana Alokasi Umum*
405.40501.06.027	***Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) OPD***	***4.042.000,00***	***Lokasi :BKPP*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
405.40501.06.027.5.2.1	Belanja Pegawai	2.700.000,00	
405.40501.06.027.5.2.1.01	Honorarium PNS	2.700.000,00	
405.40501.06.027.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.700.000,00	*Dana Alokasi Umum*
405.40501.06.027.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	1.342.000,00	
405.40501.06.027.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	547.000,00	
405.40501.06.027.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	547.000,00	*Dana Alokasi Umum*
405.40501.06.027.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	630.000,00	
405.40501.06.027.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	400.000,00	*Dana Alokasi Umum*
405.40501.06.027.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	230.000,00	*Dana Alokasi Umum*
405.40501.06.027.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	165.000,00	
405.40501.06.027.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	165.000,00	*Dana Alokasi Umum*
405.40501.06.029	***Penyusunan Perubahan Renstra OPD***	***15.000.000,00***	***Lokasi :BKPP*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
405.40501.06.029.5.2.1	Belanja Pegawai	10.400.000,00	
405.40501.06.029.5.2.1.01	Honorarium PNS	7.200.000,00	
405.40501.06.029.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	7.200.000,00	*Dana Alokasi Umum*
405.40501.06.029.5.2.1.03	Uang Lembur	3.200.000,00	
405.40501.06.029.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	3.200.000,00	*Dana Alokasi Umum*
405.40501.06.029.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	4.600.000,00	
405.40501.06.029.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.031.000,00	
405.40501.06.029.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.031.000,00	*Dana Alokasi Umum*
405.40501.06.029.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.183.000,00	
405.40501.06.029.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.816.000,00	*Dana Alokasi Umum*
405.40501.06.029.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	367.000,00	*Dana Alokasi Umum*
405.40501.06.029.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.386.000,00	
405.40501.06.029.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.386.000,00	*Dana Alokasi Umum*
405.40501.15	**Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur**	**4.017.357.000,00**	
405.40501.15.001	***Penyusunan rencana pembinaan karir PNS***	***229.354.000,00***	***Lokasi :BKPP*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
405.40501.15.001.5.2.1	Belanja Pegawai	146.728.000,00	
405.40501.15.001.5.2.1.01	Honorarium PNS	126.600.000,00	
405.40501.15.001.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	126.600.000,00	*Dana Alokasi Umum*
405.40501.15.001.5.2.1.03	Uang Lembur	20.128.000,00	
405.40501.15.001.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	20.128.000,00	*Dana Alokasi Umum*
405.40501.15.001.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	82.626.000,00	
405.40501.15.001.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.966.000,00	
405.40501.15.001.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	4.966.000,00	*Dana Alokasi Umum*
405.40501.15.001.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	5.400.000,00	
405.40501.15.001.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	3.400.000,00	*Dana Alokasi Umum*
405.40501.15.001.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	2.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
405.40501.15.001.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	8.920.000,00	
405.40501.15.001.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	8.920.000,00	*Dana Alokasi Umum*

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4
405.40501.15.001.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	63.340.000,00	
405.40501.15.001.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	63.340.000,00	*Dana Alokasi Umum*
405.40501.15.002	***Seleksi penerimaan calon PNS***	***592.510.000,00***	***Lokasi :BKPP*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
405.40501.15.002.5.2.1	Belanja Pegawai	167.800.000,00	
405.40501.15.002.5.2.1.01	Honorarium PNS	128.000.000,00	
405.40501.15.002.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	128.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
405.40501.15.002.5.2.1.03	Uang Lembur	39.800.000,00	
405.40501.15.002.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	39.800.000,00	*Dana Alokasi Umum*
405.40501.15.002.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	424.710.000,00	
405.40501.15.002.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	18.130.000,00	
405.40501.15.002.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	18.130.000,00	*Dana Alokasi Umum*
405.40501.15.002.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	294.202.000,00	
405.40501.15.002.5.2.2.03.13	Belanja Jasa Pengamanan, (Piket) Kantor/Penjaga Malam	10.950.000,00	*Dana Alokasi Umum*
405.40501.15.002.5.2.2.03.15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	5.600.000,00	*Dana Alokasi Umum*
405.40501.15.002.5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	2.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
405.40501.15.002.5.2.2.03.25	Belanja Transportasi dan Akomadasi	7.800.000,00	*Dana Alokasi Umum*
405.40501.15.002.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	3.852.000,00	*Dana Alokasi Umum*
405.40501.15.002.5.2.2.03.29	Belanja Jasa Pemasangan iklan dan Radio Spot	24.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
405.40501.15.002.5.2.2.03.43	Belanja Kontribusi Ujian CPNS	240.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
405.40501.15.002.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.142.000,00	
405.40501.15.002.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	3.142.000,00	*Dana Alokasi Umum*
405.40501.15.002.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	10.576.000,00	
405.40501.15.002.5.2.2.10.01	Belanja Sewa Meja Kursi	5.200.000,00	*Dana Alokasi Umum*
405.40501.15.002.5.2.2.10.05	Belanja Sewa Tenda	5.376.000,00	*Dana Alokasi Umum*
405.40501.15.002.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	47.520.000,00	
405.40501.15.002.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	47.520.000,00	*Dana Alokasi Umum*
405.40501.15.002.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	51.140.000,00	
405.40501.15.002.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	51.140.000,00	*Dana Alokasi Umum*
405.40501.15.003	***Penempatan PNS***	***37.664.000,00***	***Lokasi :BKPP*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
405.40501.15.003.5.2.1	Belanja Pegawai	14.700.000,00	
405.40501.15.003.5.2.1.01	Honorarium PNS	14.700.000,00	
405.40501.15.003.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	14.700.000,00	*Dana Alokasi Umum*
405.40501.15.003.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	22.964.000,00	
405.40501.15.003.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.995.000,00	
405.40501.15.003.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.995.000,00	*Dana Alokasi Umum*
405.40501.15.003.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	4.584.000,00	
405.40501.15.003.5.2.2.03.15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	2.500.000,00	*Dana Alokasi Umum*
405.40501.15.003.5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	100.000,00	*Dana Alokasi Umum*
405.40501.15.003.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	1.984.000,00	*Dana Alokasi Umum*
405.40501.15.003.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.413.000,00	
405.40501.15.003.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	1.213.000,00	*Dana Alokasi Umum*
405.40501.15.003.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	200.000,00	*Dana Alokasi Umum*
405.40501.15.003.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	1.300.000,00	
405.40501.15.003.5.2.2.10.01	Belanja Sewa Meja Kursi	1.300.000,00	*Dana Alokasi Umum*

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4
405.40501.15.003.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	12.672.000,00	
405.40501.15.003.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	12.672.000,00	*Dana Alokasi Umum*
405.40501.15.003.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.000.000,00	
405.40501.15.003.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
405.40501.15.005	***Pembangunan/Pengembangan sistem informasi kepegawaian daerah***	***138.049.000,00***	***Lokasi :BKPP*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
405.40501.15.005.5.2.1	Belanja Pegawai	53.088.000,00	
405.40501.15.005.5.2.1.01	Honorarium PNS	41.100.000,00	
405.40501.15.005.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	41.100.000,00	*Dana Alokasi Umum*
405.40501.15.005.5.2.1.03	Uang Lembur	11.988.000,00	
405.40501.15.005.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	11.988.000,00	*Dana Alokasi Umum*
405.40501.15.005.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	84.961.000,00	
405.40501.15.005.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	47.829.000,00	
405.40501.15.005.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	47.829.000,00	*Dana Alokasi Umum*
405.40501.15.005.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	15.580.000,00	
405.40501.15.005.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	1.879.000,00	*Dana Alokasi Umum*
405.40501.15.005.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	9.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
405.40501.15.005.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	4.701.000,00	*Dana Alokasi Umum*
405.40501.15.005.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	4.752.000,00	
405.40501.15.005.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	4.752.000,00	*Dana Alokasi Umum*
405.40501.15.005.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	16.800.000,00	
405.40501.15.005.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	16.800.000,00	*Dana Alokasi Umum*
405.40501.15.008	***Pemberian penghargaan bagi PNS yang berprestasi***	***23.481.000,00***	***Lokasi :BKPP*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
405.40501.15.008.5.2.1	Belanja Pegawai	8.328.000,00	
405.40501.15.008.5.2.1.01	Honorarium PNS	4.800.000,00	
405.40501.15.008.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.800.000,00	*Dana Alokasi Umum*
405.40501.15.008.5.2.1.03	Uang Lembur	3.528.000,00	
405.40501.15.008.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	3.528.000,00	*Dana Alokasi Umum*
405.40501.15.008.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	15.153.000,00	
405.40501.15.008.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.360.000,00	
405.40501.15.008.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.360.000,00	*Dana Alokasi Umum*
405.40501.15.008.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.088.000,00	
405.40501.15.008.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	288.000,00	*Dana Alokasi Umum*
405.40501.15.008.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	800.000,00	*Dana Alokasi Umum*
405.40501.15.008.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	4.565.000,00	
405.40501.15.008.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	4.565.000,00	*Dana Alokasi Umum*
405.40501.15.008.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	6.140.000,00	
405.40501.15.008.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	6.140.000,00	*Dana Alokasi Umum*
405.40501.15.009	***Penyediaan Lembaga Konsultasi Pegawai dan Penanganan Kasus Pelanggaran Disiplin***	***92.914.000,00***	***Lokasi :BKPP*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
405.40501.15.009.5.2.1	Belanja Pegawai	52.152.000,00	
405.40501.15.009.5.2.1.01	Honorarium PNS	44.700.000,00	
405.40501.15.009.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	44.700.000,00	*Dana Alokasi Umum*
405.40501.15.009.5.2.1.03	Uang Lembur	7.452.000,00	
405.40501.15.009.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	7.452.000,00	*Dana Alokasi Umum*
405.40501.15.009.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	40.762.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4
405.40501.15.009.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.947.000,00	
405.40501.15.009.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.947.000,00	*Dana Alokasi Umum*
405.40501.15.009.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	250.000,00	
405.40501.15.009.5.2.2.03.25	Belanja Transportasi dan Akomadasi	250.000,00	*Dana Alokasi Umum*
405.40501.15.009.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.525.000,00	
405.40501.15.009.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	1.975.000,00	*Dana Alokasi Umum*
405.40501.15.009.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	550.000,00	*Dana Alokasi Umum*
405.40501.15.009.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	9.570.000,00	
405.40501.15.009.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	9.570.000,00	*Dana Alokasi Umum*
405.40501.15.009.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	23.470.000,00	
405.40501.15.009.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	23.470.000,00	*Dana Alokasi Umum*
405.40501.15.009.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	2.000.000,00	
405.40501.15.009.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	2.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
405.40501.15.013	***Penyelenggaraan diklat teknis, fungsional dan kepemimpinan***	***438.144.000,00***	***Lokasi :BKPP*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
405.40501.15.013.5.2.1	Belanja Pegawai	28.380.000,00	
405.40501.15.013.5.2.1.01	Honorarium PNS	20.100.000,00	
405.40501.15.013.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	15.600.000,00	*Dana Alokasi Umum*
405.40501.15.013.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	4.500.000,00	*Dana Alokasi Umum*
405.40501.15.013.5.2.1.03	Uang Lembur	8.280.000,00	
405.40501.15.013.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	8.280.000,00	*Dana Alokasi Umum*
405.40501.15.013.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	409.764.000,00	
405.40501.15.013.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	7.072.000,00	
405.40501.15.013.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	7.072.000,00	*Dana Alokasi Umum*
405.40501.15.013.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	22.500.000,00	
405.40501.15.013.5.2.2.02.08	Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan	22.500.000,00	*Dana Alokasi Umum*
405.40501.15.013.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	221.814.000,00	
405.40501.15.013.5.2.2.03.25	Belanja Transportasi dan Akomadasi	174.600.000,00	*Dana Alokasi Umum*
405.40501.15.013.5.2.2.03.26	Belanja Dokumentasi	180.000,00	*Dana Alokasi Umum*
405.40501.15.013.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	2.034.000,00	*Dana Alokasi Umum*
405.40501.15.013.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	45.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
405.40501.15.013.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	25.208.000,00	
405.40501.15.013.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	9.786.000,00	*Dana Alokasi Umum*
405.40501.15.013.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	15.422.000,00	*Dana Alokasi Umum*
405.40501.15.013.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	2.310.000,00	
405.40501.15.013.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.310.000,00	*Dana Alokasi Umum*
405.40501.15.013.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	16.110.000,00	
405.40501.15.013.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	16.110.000,00	*Dana Alokasi Umum*
405.40501.15.013.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	114.750.000,00	
405.40501.15.013.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	114.750.000,00	*Dana Alokasi Umum*
405.40501.15.014	***Pengembangan diklat (Analisis Kebutuhan Diklat, Penyusunan silabi, Penyusunan Modul, Penyusunan Pedoman Diklat)***	***38.133.000,00***	***Lokasi :BKPP*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
405.40501.15.014.5.2.1	Belanja Pegawai	7.750.000,00	
405.40501.15.014.5.2.1.01	Honorarium PNS	7.750.000,00	
405.40501.15.014.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	7.750.000,00	*Dana Alokasi Umum*
405.40501.15.014.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	30.383.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4
405.40501.15.014.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.147.000,00	
405.40501.15.014.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.147.000,00	*Dana Alokasi Umum*
405.40501.15.014.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.236.000,00	
405.40501.15.014.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	236.000,00	*Dana Alokasi Umum*
405.40501.15.014.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	2.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
405.40501.15.014.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	4.620.000,00	
405.40501.15.014.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	4.620.000,00	*Dana Alokasi Umum*
405.40501.15.014.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	22.380.000,00	
405.40501.15.014.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	22.380.000,00	*Dana Alokasi Umum*
405.40501.15.022	***Penatausahaan Administrasi Ijin Belajar dan Penggunaan Gelar***	***9.242.000,00***	***Lokasi :BKPP*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
405.40501.15.022.5.2.1	Belanja Pegawai	5.400.000,00	
405.40501.15.022.5.2.1.01	Honorarium PNS	5.400.000,00	
405.40501.15.022.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	5.400.000,00	*Dana Alokasi Umum*
405.40501.15.022.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	3.842.000,00	
405.40501.15.022.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.970.000,00	
405.40501.15.022.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.970.000,00	*Dana Alokasi Umum*
405.40501.15.022.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.872.000,00	
405.40501.15.022.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	1.472.000,00	*Dana Alokasi Umum*
405.40501.15.022.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	400.000,00	*Dana Alokasi Umum*
405.40501.15.023	***Penatausahaan Administrasi Penyelenggaraan Ujian Dinas***	***29.900.000,00***	***Lokasi :BKPP*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
405.40501.15.023.5.2.1	Belanja Pegawai	10.600.000,00	
405.40501.15.023.5.2.1.01	Honorarium PNS	10.600.000,00	
405.40501.15.023.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	10.600.000,00	*Dana Alokasi Umum*
405.40501.15.023.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	19.300.000,00	
405.40501.15.023.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	774.000,00	
405.40501.15.023.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	774.000,00	*Dana Alokasi Umum*
405.40501.15.023.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	3.600.000,00	
405.40501.15.023.5.2.2.03.08	Belanja Sertifikasi	3.600.000,00	*Dana Alokasi Umum*
405.40501.15.023.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	200.000,00	
405.40501.15.023.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	200.000,00	*Dana Alokasi Umum*
405.40501.15.023.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	3.366.000,00	
405.40501.15.023.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3.366.000,00	*Dana Alokasi Umum*
405.40501.15.023.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	11.360.000,00	
405.40501.15.023.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	11.360.000,00	*Dana Alokasi Umum*
405.40501.15.024	***Penatausahaan Administrasi Kenaikan Gaji Berkala***	***17.150.000,00***	***Lokasi :BKPP*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
405.40501.15.024.5.2.1	Belanja Pegawai	12.000.000,00	
405.40501.15.024.5.2.1.01	Honorarium PNS	12.000.000,00	
405.40501.15.024.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	12.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
405.40501.15.024.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	5.150.000,00	
405.40501.15.024.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.272.000,00	
405.40501.15.024.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.272.000,00	*Dana Alokasi Umum*
405.40501.15.024.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	888.000,00	
405.40501.15.024.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	675.000,00	*Dana Alokasi Umum*
405.40501.15.024.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	213.000,00	*Dana Alokasi Umum*

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4
405.40501.15.024.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	990.000,00	
405.40501.15.024.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	990.000,00	*Dana Alokasi Umum*
405.40501.15.026	***Administrasi pemberkasan CPNSD***	***104.345.000,00***	***Lokasi :BKPP*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
405.40501.15.026.5.2.1	Belanja Pegawai	38.100.000,00	
405.40501.15.026.5.2.1.01	Honorarium PNS	38.100.000,00	
405.40501.15.026.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	38.100.000,00	*Dana Alokasi Umum*
405.40501.15.026.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	66.245.000,00	
405.40501.15.026.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	5.308.000,00	
405.40501.15.026.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	5.308.000,00	*Dana Alokasi Umum*
405.40501.15.026.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	20.523.000,00	
405.40501.15.026.5.2.2.03.08	Belanja Sertifikasi	15.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
405.40501.15.026.5.2.2.03.15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	800.000,00	*Dana Alokasi Umum*
405.40501.15.026.5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	300.000,00	*Dana Alokasi Umum*
405.40501.15.026.5.2.2.03.26	Belanja Dokumentasi	455.000,00	*Dana Alokasi Umum*
405.40501.15.026.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	3.968.000,00	*Dana Alokasi Umum*
405.40501.15.026.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.574.000,00	
405.40501.15.026.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	2.074.000,00	*Dana Alokasi Umum*
405.40501.15.026.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.500.000,00	*Dana Alokasi Umum*
405.40501.15.026.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	22.440.000,00	
405.40501.15.026.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	22.440.000,00	*Dana Alokasi Umum*
405.40501.15.026.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	14.400.000,00	
405.40501.15.026.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	14.400.000,00	*Dana Alokasi Umum*
405.40501.15.027	***Penataan dan Penyelesaian Adminsitrasi KARIS/KARSU/KARPEG/KPE***	***86.093.000,00***	***Lokasi :BKPP*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
405.40501.15.027.5.2.1	Belanja Pegawai	26.400.000,00	
405.40501.15.027.5.2.1.01	Honorarium PNS	26.400.000,00	
405.40501.15.027.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	26.400.000,00	*Dana Alokasi Umum*
405.40501.15.027.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	59.693.000,00	
405.40501.15.027.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.169.000,00	
405.40501.15.027.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	4.169.000,00	*Dana Alokasi Umum*
405.40501.15.027.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.360.000,00	
405.40501.15.027.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	960.000,00	*Dana Alokasi Umum*
405.40501.15.027.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	400.000,00	*Dana Alokasi Umum*
405.40501.15.027.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	2.244.000,00	
405.40501.15.027.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.244.000,00	*Dana Alokasi Umum*
405.40501.15.027.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	51.920.000,00	
405.40501.15.027.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	51.920.000,00	*Dana Alokasi Umum*
405.40501.15.028	***Penyelesaian administrasi tenaga honorer***	***23.773.000,00***	***Lokasi :BKPP*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
405.40501.15.028.5.2.1	Belanja Pegawai	10.300.000,00	
405.40501.15.028.5.2.1.01	Honorarium PNS	10.300.000,00	
405.40501.15.028.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	10.300.000,00	*Dana Alokasi Umum*
405.40501.15.028.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	13.473.000,00	
405.40501.15.028.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.724.000,00	
405.40501.15.028.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.328.000,00	*Dana Alokasi Umum*
405.40501.15.028.5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	396.000,00	*Dana Alokasi Umum*

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4
405.40501.15.028.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.271.000,00	
405.40501.15.028.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	1.871.000,00	*Dana Alokasi Umum*
405.40501.15.028.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	400.000,00	*Dana Alokasi Umum*
405.40501.15.028.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	2.178.000,00	
405.40501.15.028.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.178.000,00	*Dana Alokasi Umum*
405.40501.15.028.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	6.300.000,00	
405.40501.15.028.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	6.300.000,00	*Dana Alokasi Umum*
405.40501.15.030	***Penerapan dan pengembangan sistem aplikasi pelayanan kepegawaian***	***65.095.000,00***	***Lokasi :BKPP*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
405.40501.15.030.5.2.1	Belanja Pegawai	37.470.000,00	
405.40501.15.030.5.2.1.01	Honorarium PNS	33.300.000,00	
405.40501.15.030.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	33.300.000,00	*Dana Alokasi Umum*
405.40501.15.030.5.2.1.03	Uang Lembur	4.170.000,00	
405.40501.15.030.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	4.170.000,00	*Dana Alokasi Umum*
405.40501.15.030.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	27.625.000,00	
405.40501.15.030.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.428.000,00	
405.40501.15.030.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	4.428.000,00	*Dana Alokasi Umum*
405.40501.15.030.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.425.000,00	
405.40501.15.030.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	525.000,00	*Dana Alokasi Umum*
405.40501.15.030.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	3.900.000,00	*Dana Alokasi Umum*
405.40501.15.030.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	4.752.000,00	
405.40501.15.030.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	4.752.000,00	*Dana Alokasi Umum*
405.40501.15.030.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	14.020.000,00	
405.40501.15.030.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	14.020.000,00	*Dana Alokasi Umum*
405.40501.15.031	***Penatausahaan Jabatan Fungsional***	***78.229.000,00***	***Lokasi :BKPP*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
405.40501.15.031.5.2.1	Belanja Pegawai	23.000.000,00	
405.40501.15.031.5.2.1.01	Honorarium PNS	23.000.000,00	
405.40501.15.031.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	23.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
405.40501.15.031.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	55.229.000,00	
405.40501.15.031.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.998.000,00	
405.40501.15.031.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.998.000,00	*Dana Alokasi Umum*
405.40501.15.031.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	6.331.000,00	
405.40501.15.031.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	3.131.000,00	*Dana Alokasi Umum*
405.40501.15.031.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	3.200.000,00	*Dana Alokasi Umum*
405.40501.15.031.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	6.930.000,00	
405.40501.15.031.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	6.930.000,00	*Dana Alokasi Umum*
405.40501.15.031.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	37.970.000,00	
405.40501.15.031.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	37.970.000,00	*Dana Alokasi Umum*
405.40501.15.033	***Pembekalan PNS yang akan purna tugas***	***427.411.000,00***	***Lokasi :BKPP*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
405.40501.15.033.5.2.1	Belanja Pegawai	14.388.000,00	
405.40501.15.033.5.2.1.01	Honorarium PNS	12.750.000,00	
405.40501.15.033.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	9.750.000,00	*Dana Alokasi Umum*
405.40501.15.033.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	3.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
405.40501.15.033.5.2.1.03	Uang Lembur	1.638.000,00	
405.40501.15.033.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	1.638.000,00	*Dana Alokasi Umum*

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4
405.40501.15.033.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	413.023.000,00	
405.40501.15.033.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	7.215.000,00	
405.40501.15.033.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	7.215.000,00	*Dana Alokasi Umum*
405.40501.15.033.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	8.637.000,00	
405.40501.15.033.5.2.2.03.15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	1.050.000,00	*Dana Alokasi Umum*
405.40501.15.033.5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	450.000,00	*Dana Alokasi Umum*
405.40501.15.033.5.2.2.03.20	Belanja Vandel/Plangkat/Pigura/Tropy/Bendera/Cinderamata	1.359.000,00	*Dana Alokasi Umum*
405.40501.15.033.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	5.778.000,00	*Dana Alokasi Umum*
405.40501.15.033.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.194.000,00	
405.40501.15.033.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	3.194.000,00	*Dana Alokasi Umum*
405.40501.15.033.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
405.40501.15.033.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	8.910.000,00	
405.40501.15.033.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	8.910.000,00	*Dana Alokasi Umum*
405.40501.15.033.5.2.2.14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	43.092.000,00	
405.40501.15.033.5.2.2.14.04	Belanja Pakaian Olahraga	43.092.000,00	*Dana Alokasi Umum*
405.40501.15.033.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	328.975.000,00	
405.40501.15.033.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	328.975.000,00	*Dana Alokasi Umum*
405.40501.15.033.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	12.000.000,00	
405.40501.15.033.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	12.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
405.40501.15.034	***Pelantikan Pejabat***	***91.425.000,00***	***Lokasi :BKPP*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
405.40501.15.034.5.2.1	Belanja Pegawai	39.690.000,00	
405.40501.15.034.5.2.1.01	Honorarium PNS	25.650.000,00	
405.40501.15.034.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	25.650.000,00	*Dana Alokasi Umum*
405.40501.15.034.5.2.1.03	Uang Lembur	14.040.000,00	
405.40501.15.034.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	14.040.000,00	*Dana Alokasi Umum*
405.40501.15.034.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	51.735.000,00	
405.40501.15.034.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.220.000,00	
405.40501.15.034.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	4.220.000,00	*Dana Alokasi Umum*
405.40501.15.034.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	12.540.000,00	
405.40501.15.034.5.2.2.03.13	Belanja Jasa Pengamanan, (Piket) Kantor/Penjaga Malam	1.500.000,00	*Dana Alokasi Umum*
405.40501.15.034.5.2.2.03.15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	5.775.000,00	*Dana Alokasi Umum*
405.40501.15.034.5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	1.500.000,00	*Dana Alokasi Umum*
405.40501.15.034.5.2.2.03.26	Belanja Dokumentasi	405.000,00	*Dana Alokasi Umum*
405.40501.15.034.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	3.360.000,00	*Dana Alokasi Umum*
405.40501.15.034.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	6.750.000,00	
405.40501.15.034.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	2.750.000,00	*Dana Alokasi Umum*
405.40501.15.034.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	4.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
405.40501.15.034.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	8.500.000,00	
405.40501.15.034.5.2.2.10.01	Belanja Sewa Meja Kursi	8.500.000,00	*Dana Alokasi Umum*
405.40501.15.034.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	19.725.000,00	
405.40501.15.034.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	19.725.000,00	*Dana Alokasi Umum*
405.40501.15.035	***Penyusunan Formasi PNSD dan CPNSD***	***79.983.000,00***	***Lokasi :BKPP*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
405.40501.15.035.5.2.1	Belanja Pegawai	23.805.000,00	
405.40501.15.035.5.2.1.01	Honorarium PNS	14.700.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4
405.40501.15.035.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	14.700.000,00	*Dana Alokasi Umum*
405.40501.15.035.5.2.1.03	Uang Lembur	9.105.000,00	
405.40501.15.035.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	9.105.000,00	*Dana Alokasi Umum*
405.40501.15.035.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	56.178.000,00	
405.40501.15.035.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.111.000,00	
405.40501.15.035.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.111.000,00	*Dana Alokasi Umum*
405.40501.15.035.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	8.284.000,00	
405.40501.15.035.5.2.2.03.25	Belanja Transportasi dan Akomadasi	7.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
405.40501.15.035.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	1.284.000,00	*Dana Alokasi Umum*
405.40501.15.035.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.722.000,00	
405.40501.15.035.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	93.000,00	*Dana Alokasi Umum*
405.40501.15.035.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.284.000,00	*Dana Alokasi Umum*
405.40501.15.035.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	345.000,00	*Dana Alokasi Umum*
405.40501.15.035.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	4.301.000,00	
405.40501.15.035.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	4.301.000,00	*Dana Alokasi Umum*
405.40501.15.035.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	36.960.000,00	
405.40501.15.035.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	36.960.000,00	*Dana Alokasi Umum*
405.40501.15.035.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.800.000,00	
405.40501.15.035.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.800.000,00	*Dana Alokasi Umum*
405.40501.15.038	***Penilaian Kompetensi Sumber Daya Manusia Aparatur***	***203.682.000,00***	***Lokasi :BKPP*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
405.40501.15.038.5.2.1	Belanja Pegawai	32.038.000,00	
405.40501.15.038.5.2.1.01	Honorarium PNS	29.050.000,00	
405.40501.15.038.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	28.050.000,00	*Dana Alokasi Umum*
405.40501.15.038.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	1.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
405.40501.15.038.5.2.1.03	Uang Lembur	2.988.000,00	
405.40501.15.038.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	2.988.000,00	*Dana Alokasi Umum*
405.40501.15.038.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	171.644.000,00	
405.40501.15.038.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.634.000,00	
405.40501.15.038.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.634.000,00	*Dana Alokasi Umum*
405.40501.15.038.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	120.000.000,00	
405.40501.15.038.5.2.2.03.08	Belanja Sertifikasi	75.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
405.40501.15.038.5.2.2.03.25	Belanja Transportasi dan Akomadasi	45.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
405.40501.15.038.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.200.000,00	
405.40501.15.038.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.200.000,00	*Dana Alokasi Umum*
405.40501.15.038.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	2.970.000,00	
405.40501.15.038.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.970.000,00	*Dana Alokasi Umum*
405.40501.15.038.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	44.840.000,00	
405.40501.15.038.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	44.840.000,00	*Dana Alokasi Umum*
405.40501.15.040	***Penatausahaan Kenaikan Pangkat***	***90.550.000,00***	***Lokasi :BKPP*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
405.40501.15.040.5.2.1	Belanja Pegawai	15.500.000,00	
405.40501.15.040.5.2.1.01	Honorarium PNS	15.500.000,00	
405.40501.15.040.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	15.500.000,00	*Dana Alokasi Umum*
405.40501.15.040.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	75.050.000,00	
405.40501.15.040.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.009.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4
405.40501.15.040.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	4.009.000,00	*Dana Alokasi Umum*
405.40501.15.040.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	4.210.000,00	
405.40501.15.040.5.2.2.03.25	Belanja Transportasi dan Akomadasi	4.210.000,00	*Dana Alokasi Umum*
405.40501.15.040.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.371.000,00	
405.40501.15.040.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	3.912.000,00	*Dana Alokasi Umum*
405.40501.15.040.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	459.000,00	*Dana Alokasi Umum*
405.40501.15.040.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	9.900.000,00	
405.40501.15.040.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	9.900.000,00	*Dana Alokasi Umum*
405.40501.15.040.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	38.560.000,00	
405.40501.15.040.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	38.560.000,00	*Dana Alokasi Umum*
405.40501.15.040.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	14.000.000,00	
405.40501.15.040.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	14.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
405.40501.15.041	***Penatasuahaan Penilaian Kinerja Pegawai***	***37.121.000,00***	***Lokasi :BKPP*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
405.40501.15.041.5.2.1	Belanja Pegawai	18.750.000,00	
405.40501.15.041.5.2.1.01	Honorarium PNS	18.750.000,00	
405.40501.15.041.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	18.750.000,00	*Dana Alokasi Umum*
405.40501.15.041.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	18.371.000,00	
405.40501.15.041.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.711.000,00	
405.40501.15.041.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.711.000,00	*Dana Alokasi Umum*
405.40501.15.041.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.900.000,00	
405.40501.15.041.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	1.100.000,00	*Dana Alokasi Umum*
405.40501.15.041.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.800.000,00	*Dana Alokasi Umum*
405.40501.15.041.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	990.000,00	
405.40501.15.041.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	990.000,00	*Dana Alokasi Umum*
405.40501.15.041.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	10.770.000,00	
405.40501.15.041.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	10.770.000,00	*Dana Alokasi Umum*
405.40501.15.042	***Penatausahaan Dokumen Pegawai Elektronik***	***48.586.000,00***	***Lokasi :BKPP*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
405.40501.15.042.5.2.1	Belanja Pegawai	28.136.000,00	
405.40501.15.042.5.2.1.01	Honorarium PNS	20.600.000,00	
405.40501.15.042.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	20.600.000,00	*Dana Alokasi Umum*
405.40501.15.042.5.2.1.03	Uang Lembur	7.536.000,00	
405.40501.15.042.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	7.536.000,00	*Dana Alokasi Umum*
405.40501.15.042.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	20.450.000,00	
405.40501.15.042.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	16.332.000,00	
405.40501.15.042.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	16.332.000,00	*Dana Alokasi Umum*
405.40501.15.042.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.018.000,00	
405.40501.15.042.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	118.000,00	*Dana Alokasi Umum*
405.40501.15.042.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	900.000,00	*Dana Alokasi Umum*
405.40501.15.042.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	3.100.000,00	
405.40501.15.042.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	3.100.000,00	*Dana Alokasi Umum*
405.40501.15.044	***Penatausahaan Administrasi Purna Tugas / Pensiun dan Klim Otomatis Pembayaran Pensiun & THT***	***103.949.000,00***	***Lokasi :BKPP*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
405.40501.15.044.5.2.1	Belanja Pegawai	23.400.000,00	
405.40501.15.044.5.2.1.01	Honorarium PNS	23.400.000,00	
405.40501.15.044.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	23.400.000,00	*Dana Alokasi Umum*

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4
405.40501.15.044.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	80.549.000,00	
405.40501.15.044.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.584.000,00	
405.40501.15.044.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	4.584.000,00	*Dana Alokasi Umum*
405.40501.15.044.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	1.480.000,00	
405.40501.15.044.5.2.2.02.08	Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan	1.480.000,00	*Dana Alokasi Umum*
405.40501.15.044.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	16.518.000,00	
405.40501.15.044.5.2.2.03.15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	1.250.000,00	*Dana Alokasi Umum*
405.40501.15.044.5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	200.000,00	*Dana Alokasi Umum*
405.40501.15.044.5.2.2.03.20	Belanja Vandel/Plangkat/Pigura/Tropy/Bendera/Cinderamata	11.100.000,00	*Dana Alokasi Umum*
405.40501.15.044.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	3.968.000,00	*Dana Alokasi Umum*
405.40501.15.044.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.717.000,00	
405.40501.15.044.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	2.717.000,00	*Dana Alokasi Umum*
405.40501.15.044.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
405.40501.15.044.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	4.000.000,00	
405.40501.15.044.5.2.2.10.11	Belanja Sewa Alat-alat Kesenian	4.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
405.40501.15.044.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	21.270.000,00	
405.40501.15.044.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.970.000,00	*Dana Alokasi Umum*
405.40501.15.044.5.2.2.11.03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	18.300.000,00	*Dana Alokasi Umum*
405.40501.15.044.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	28.980.000,00	
405.40501.15.044.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	28.980.000,00	*Dana Alokasi Umum*
405.40501.15.055	***Penyelenggaraan Mutasi dan Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama***	***423.775.000,00***	***Lokasi :Kota Magelang*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
405.40501.15.055.5.2.1	Belanja Pegawai	159.160.000,00	
405.40501.15.055.5.2.1.01	Honorarium PNS	142.000.000,00	
405.40501.15.055.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	142.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
405.40501.15.055.5.2.1.03	Uang Lembur	17.160.000,00	
405.40501.15.055.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	17.160.000,00	*Dana Alokasi Umum*
405.40501.15.055.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	264.615.000,00	
405.40501.15.055.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.380.000,00	
405.40501.15.055.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.380.000,00	*Dana Alokasi Umum*
405.40501.15.055.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	122.200.000,00	
405.40501.15.055.5.2.2.03.08	Belanja Sertifikasi	100.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
405.40501.15.055.5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	1.200.000,00	*Dana Alokasi Umum*
405.40501.15.055.5.2.2.03.25	Belanja Transportasi dan Akomadasi	18.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
405.40501.15.055.5.2.2.03.29	Belanja Jasa Pemasangan iklan dan Radio Spot	3.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
405.40501.15.055.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.065.000,00	
405.40501.15.055.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	475.000,00	*Dana Alokasi Umum*
405.40501.15.055.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	2.590.000,00	*Dana Alokasi Umum*
405.40501.15.055.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	21.480.000,00	
405.40501.15.055.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	21.480.000,00	*Dana Alokasi Umum*
405.40501.15.055.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	115.490.000,00	
405.40501.15.055.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	115.490.000,00	*Dana Alokasi Umum*
405.40501.15.060	***Pengembangan Karakter SDM Aparatur***	***109.322.000,00***	***Lokasi :BKPP*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
405.40501.15.060.5.2.1	Belanja Pegawai	5.780.000,00	
405.40501.15.060.5.2.1.01	Honorarium PNS	5.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4
405.40501.15.060.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.250.000,00	*Dana Alokasi Umum*
405.40501.15.060.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	750.000,00	*Dana Alokasi Umum*
405.40501.15.060.5.2.1.03	Uang Lembur	780.000,00	
405.40501.15.060.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	780.000,00	*Dana Alokasi Umum*
405.40501.15.060.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	103.542.000,00	
405.40501.15.060.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	5.146.000,00	
405.40501.15.060.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	5.146.000,00	*Dana Alokasi Umum*
405.40501.15.060.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	40.000.000,00	
405.40501.15.060.5.2.2.03.25	Belanja Transportasi dan Akomadasi	40.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
405.40501.15.060.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.736.000,00	
405.40501.15.060.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	1.636.000,00	*Dana Alokasi Umum*
405.40501.15.060.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.100.000,00	*Dana Alokasi Umum*
405.40501.15.060.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.320.000,00	
405.40501.15.060.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.320.000,00	*Dana Alokasi Umum*
405.40501.15.060.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	9.940.000,00	
405.40501.15.060.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	9.940.000,00	*Dana Alokasi Umum*
405.40501.15.060.5.2.2.17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	18.900.000,00	
405.40501.15.060.5.2.2.17.01	Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan	18.900.000,00	*Dana Alokasi Umum*
405.40501.15.060.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	25.500.000,00	
405.40501.15.060.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	25.500.000,00	*Dana Alokasi Umum*
405.40501.15.061	***Verifikasi Berkas Pengjauan Klaim Jaminan Kecelakaan Kerja, Kematian dan Pemulangan Pegawai yang Tewas Dalam Melaksanakan Tugas***	***47.799.000,00***	***Lokasi :BKPP*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
405.40501.15.061.5.2.1	Belanja Pegawai	22.200.000,00	
405.40501.15.061.5.2.1.01	Honorarium PNS	22.200.000,00	
405.40501.15.061.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	22.200.000,00	*Dana Alokasi Umum*
405.40501.15.061.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	25.599.000,00	
405.40501.15.061.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	753.000,00	
405.40501.15.061.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	753.000,00	*Dana Alokasi Umum*
405.40501.15.061.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	15.000.000,00	
405.40501.15.061.5.2.2.03.25	Belanja Transportasi dan Akomadasi	15.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
405.40501.15.061.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	620.000,00	
405.40501.15.061.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	420.000,00	*Dana Alokasi Umum*
405.40501.15.061.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	200.000,00	*Dana Alokasi Umum*
405.40501.15.061.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	2.376.000,00	
405.40501.15.061.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.376.000,00	*Dana Alokasi Umum*
405.40501.15.061.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	6.850.000,00	
405.40501.15.061.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	6.850.000,00	*Dana Alokasi Umum*
405.40501.15.063	***Penatausahaan Tugas Belajar Dan Ikatan Dinas***	***11.000.000,00***	***Lokasi :BKPP*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
405.40501.15.063.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	11.000.000,00	
405.40501.15.063.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	11.000.000,00	
405.40501.15.063.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	11.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
405.40501.15.065	***verifikasi dan Monitoring STK SKP***	***16.541.000,00***	***Lokasi :BKPP*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
405.40501.15.065.5.2.1	Belanja Pegawai	15.100.000,00	
405.40501.15.065.5.2.1.01	Honorarium PNS	15.100.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4
405.40501.15.065.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	15.100.000,00	*Dana Alokasi Umum*
405.40501.15.065.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	1.441.000,00	
405.40501.15.065.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	330.000,00	
405.40501.15.065.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	330.000,00	*Dana Alokasi Umum*
405.40501.15.065.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.111.000,00	
405.40501.15.065.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.111.000,00	*Dana Alokasi Umum*
405.40501.15.067	***Penyusunan peraturan manajemen SDM aparatur***	***86.214.000,00***	***Lokasi :BKPP*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
405.40501.15.067.5.2.1	Belanja Pegawai	38.980.000,00	
405.40501.15.067.5.2.1.01	Honorarium PNS	32.950.000,00	
405.40501.15.067.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	32.950.000,00	*Dana Alokasi Umum*
405.40501.15.067.5.2.1.03	Uang Lembur	6.030.000,00	
405.40501.15.067.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	6.030.000,00	*Dana Alokasi Umum*
405.40501.15.067.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	47.234.000,00	
405.40501.15.067.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.903.000,00	
405.40501.15.067.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.903.000,00	*Dana Alokasi Umum*
405.40501.15.067.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.251.000,00	
405.40501.15.067.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	2.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
405.40501.15.067.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	251.000,00	*Dana Alokasi Umum*
405.40501.15.067.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	6.600.000,00	
405.40501.15.067.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	6.600.000,00	*Dana Alokasi Umum*
405.40501.15.067.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	36.480.000,00	
405.40501.15.067.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	36.480.000,00	*Dana Alokasi Umum*
405.40501.15.068	***Pengukuran index profesionalitas ASN***	***47.907.000,00***	***Lokasi :BKPP*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
405.40501.15.068.5.2.1	Belanja Pegawai	35.505.000,00	
405.40501.15.068.5.2.1.01	Honorarium PNS	29.700.000,00	
405.40501.15.068.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	29.700.000,00	*Dana Alokasi Umum*
405.40501.15.068.5.2.1.03	Uang Lembur	5.805.000,00	
405.40501.15.068.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	5.805.000,00	*Dana Alokasi Umum*
405.40501.15.068.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	12.402.000,00	
405.40501.15.068.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.574.000,00	
405.40501.15.068.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.574.000,00	*Dana Alokasi Umum*
405.40501.15.068.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.578.000,00	
405.40501.15.068.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	118.000,00	*Dana Alokasi Umum*
405.40501.15.068.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
405.40501.15.068.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	460.000,00	*Dana Alokasi Umum*
405.40501.15.068.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	3.300.000,00	
405.40501.15.068.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3.300.000,00	*Dana Alokasi Umum*
405.40501.15.068.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	4.950.000,00	
405.40501.15.068.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	4.950.000,00	*Dana Alokasi Umum*
405.40501.15.070	***Manajemen Kinerja Aparatur***	***140.973.000,00***	***Lokasi :BKPP*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
405.40501.15.070.5.2.1	Belanja Pegawai	41.800.000,00	
405.40501.15.070.5.2.1.01	Honorarium PNS	41.800.000,00	
405.40501.15.070.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	39.800.000,00	*Dana Alokasi Umum*
405.40501.15.070.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	2.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4
405.40501.15.070.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	99.173.000,00	
405.40501.15.070.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.648.000,00	
405.40501.15.070.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.648.000,00	*Dana Alokasi Umum*
405.40501.15.070.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.345.000,00	
405.40501.15.070.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	3.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
405.40501.15.070.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	345.000,00	*Dana Alokasi Umum*
405.40501.15.070.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	7.920.000,00	
405.40501.15.070.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	7.920.000,00	*Dana Alokasi Umum*
405.40501.15.070.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	37.260.000,00	
405.40501.15.070.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	37.260.000,00	*Dana Alokasi Umum*
405.40501.15.070.5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	48.000.000,00	
405.40501.15.070.5.2.2.21.04	Belanja Jasa Konsultansi Penilai	48.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
405.40501.15.072	***Pemindahan Tugas PNS***	***47.043.000,00***	***Lokasi :BKPP*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
405.40501.15.072.5.2.1	Belanja Pegawai	27.400.000,00	
405.40501.15.072.5.2.1.01	Honorarium PNS	27.400.000,00	
405.40501.15.072.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	27.400.000,00	*Dana Alokasi Umum*
405.40501.15.072.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	19.643.000,00	
405.40501.15.072.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.657.000,00	
405.40501.15.072.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.657.000,00	*Dana Alokasi Umum*
405.40501.15.072.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	942.000,00	
405.40501.15.072.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	742.000,00	*Dana Alokasi Umum*
405.40501.15.072.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	200.000,00	*Dana Alokasi Umum*
405.40501.15.072.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	2.244.000,00	
405.40501.15.072.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.244.000,00	*Dana Alokasi Umum*
405.40501.15.072.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	13.800.000,00	
405.40501.15.072.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	13.800.000,00	*Dana Alokasi Umum*
406.40501.15	**Program Pendidikan Kedinasan**	**1.503.478.000,00**	
406.40501.15.001	***Pendidikan dan pelatihan teknis***	***200.000.000,00***	***Lokasi :BKPP*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
406.40501.15.001.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	200.000.000,00	
406.40501.15.001.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.868.000,00	
406.40501.15.001.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.868.000,00	*Dana Alokasi Umum*
406.40501.15.001.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.132.000,00	
406.40501.15.001.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	301.000,00	*Dana Alokasi Umum*
406.40501.15.001.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.831.000,00	*Dana Alokasi Umum*
406.40501.15.001.5.2.2.17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	196.000.000,00	
406.40501.15.001.5.2.2.17.01	Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan	100.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
406.40501.15.001.5.2.2.17.02	Belanja Sosialisasi	36.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
406.40501.15.001.5.2.2.17.03	Belanja Bimbingan Teknis	60.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
406.40501.15.002	***Pendidikan penjenjangan struktural***	***1.303.478.000,00***	***Lokasi :BKPP*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
406.40501.15.002.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	1.303.478.000,00	
406.40501.15.002.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	996.000,00	
406.40501.15.002.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	996.000,00	*Dana Alokasi Umum*
406.40501.15.002.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.727.000,00	
406.40501.15.002.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	476.000,00	*Dana Alokasi Umum*

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4
406.40501.15.002.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.251.000,00	*Dana Alokasi Umum*
406.40501.15.002.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	61.400.000,00	
406.40501.15.002.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	61.400.000,00	*Dana Alokasi Umum*
406.40501.15.002.5.2.2.17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	1.239.355.000,00	
406.40501.15.002.5.2.2.17.01	Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan	1.239.355.000,00	*Dana Alokasi Umum*
218.40501.16	**Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah**	**6.571.000,00**	
218.40501.16.002	***Pendataan dan penataan dokumen/arsip daerah***	***6.571.000,00***	***Lokasi :BKPP*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
218.40501.16.002.5.2.1	Belanja Pegawai	5.475.000,00	
218.40501.16.002.5.2.1.01	Honorarium PNS	3.600.000,00	
218.40501.16.002.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.600.000,00	*Dana Alokasi Umum*
218.40501.16.002.5.2.1.03	Uang Lembur	1.875.000,00	
218.40501.16.002.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	1.875.000,00	*Dana Alokasi Umum*
218.40501.16.002.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	1.096.000,00	
218.40501.16.002.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.096.000,00	
218.40501.16.002.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.096.000,00	*Dana Alokasi Umum*
406.40501.16	**Program peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur**	**1.837.617.000,00**	
406.40501.16.001	***Pendidikan dan pelatihan prajabatan bagi calon PNS Daerah***	***1.620.850.000,00***	***Lokasi :BKPP*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
406.40501.16.001.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	1.620.850.000,00	
406.40501.16.001.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	61.600.000,00	
406.40501.16.001.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	61.600.000,00	*Dana Alokasi Umum*
406.40501.16.001.5.2.2.17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	1.559.250.000,00	
406.40501.16.001.5.2.2.17.01	Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan	1.559.250.000,00	*Dana Alokasi Umum*
406.40501.16.004	***Pendidikan dan pelatihan fungsional bagi PNS Daerah***	***170.000.000,00***	***Lokasi :BKPP*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
406.40501.16.004.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	170.000.000,00	
406.40501.16.004.5.2.2.17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	170.000.000,00	
406.40501.16.004.5.2.2.17.01	Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan	100.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
406.40501.16.004.5.2.2.17.02	Belanja Sosialisasi	30.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
406.40501.16.004.5.2.2.17.03	Belanja Bimbingan Teknis	40.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
406.40501.16.010	***Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan***	***46.767.000,00***	***Lokasi :BKPP*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
406.40501.16.010.5.2.1	Belanja Pegawai	5.850.000,00	
406.40501.16.010.5.2.1.01	Honorarium PNS	5.850.000,00	
406.40501.16.010.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	5.850.000,00	*Dana Alokasi Umum*
406.40501.16.010.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	40.917.000,00	
406.40501.16.010.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	9.366.000,00	
406.40501.16.010.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	9.366.000,00	*Dana Alokasi Umum*
406.40501.16.010.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	3.726.000,00	
406.40501.16.010.5.2.2.03.15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	1.800.000,00	*Dana Alokasi Umum*
406.40501.16.010.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	1.926.000,00	*Dana Alokasi Umum*
406.40501.16.010.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.665.000,00	
406.40501.16.010.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	3.765.000,00	*Dana Alokasi Umum*
406.40501.16.010.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	900.000,00	*Dana Alokasi Umum*
406.40501.16.010.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	15.510.000,00	
406.40501.16.010.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	15.510.000,00	*Dana Alokasi Umum*

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4
406.40501.16.010.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	4.650.000,00	
406.40501.16.010.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	4.650.000,00	*Dana Alokasi Umum*
406.40501.16.010.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	3.000.000,00	
406.40501.16.010.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	3.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
	SURPLUS / (DEFISIT)	**(21.782.876.000,00)**	

PEMERINTAH KOTA MAGELANG
PENJABARAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2019

Urusan Pemerintahan : 4.07 Penelitian dan Pengembangan
Organisasi : 4.07.01 Badan Penelitian dan Pengembangan

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4
407.40701.00.000.5	**BELANJA**	**4.745.187.000,00**	
407.40701.00.000.5.1	**BELANJA TIDAK LANGSUNG**	**2.179.719.000,00**	
407.40701.00.000.5.1.1	Belanja Pegawai	2.179.719.000,00	
407.40701.00.000.5.1.1.01	Belanja Gaji dan Tunjangan	1.521.719.000,00	
407.40701.00.000.5.1.1.01.01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	1.085.384.568,00	*Dana Alokasi Umum* Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketujuh Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil
407.40701.00.000.5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga	102.852.443,00	*Dana Alokasi Umum* Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketujuh Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil
407.40701.00.000.5.1.1.01.03	Tunjangan Jabatan	127.847.738,00	*Dana Alokasi Umum* Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketujuh Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil
407.40701.00.000.5.1.1.01.04	Tunjangan Fungsional	69.310.500,00	*Dana Alokasi Umum* Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketujuh Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil
407.40701.00.000.5.1.1.01.05	Tunjangan Fungsional Umum	21.923.213,00	*Dana Alokasi Umum* Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketujuh Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil
407.40701.00.000.5.1.1.01.06	Tunjangan Beras	61.106.548,00	*Dana Alokasi Umum* Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketujuh Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil
407.40701.00.000.5.1.1.01.07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	7.910.786,00	*Dana Alokasi Umum* Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketujuh Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil
407.40701.00.000.5.1.1.01.08	Pembulatan Gaji	76.000,00	*Dana Alokasi Umum* Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketujuh Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil
407.40701.00.000.5.1.1.01.09	Iuran Asuransi Kesehatan	35.070.435,00	*Dana Alokasi Umum* Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem jaminan Sosial Nasional, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, dan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan
407.40701.00.000.5.1.1.01.25	Iuran JKK	2.559.200,00	*Dana Alokasi Umum* Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4
407.40701.00.000.5.1.1.01.26	Iuran JKM	7.677.569,00	*Dana Alokasi Umum* Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara
407.40701.00.000.5.1.1.02	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	658.000.000,00	
407.40701.00.000.5.1.1.02.06	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Obyektif Lainnya	658.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
407.40701.00.000.5.2	**BELANJA LANGSUNG**	**2.565.468.000,00**	
407.40701.01	**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**	**472.155.000,00**	
407.40701.01.001	***Penyediaan jasa surat menyurat***	***1.000.000,00***	***Lokasi :Kota Magelang dan luar Kota*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
407.40701.01.001.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	1.000.000,00	
407.40701.01.001.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	300.000,00	
407.40701.01.001.5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	300.000,00	*Dana Alokasi Umum*
407.40701.01.001.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	700.000,00	
407.40701.01.001.5.2.2.03.07	Belanja Paket/Pengiriman	700.000,00	*Dana Alokasi Umum*
407.40701.01.002	***Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik***	***32.004.000,00***	***Lokasi :Badan Penelitian dan Pengembangan*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
407.40701.01.002.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	32.004.000,00	
407.40701.01.002.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	32.004.000,00	
407.40701.01.002.5.2.2.03.01	Belanja Telepon	6.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
407.40701.01.002.5.2.2.03.02	Belanja Air	3.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
407.40701.01.002.5.2.2.03.03	Belanja Listrik	14.400.000,00	*Dana Alokasi Umum*
407.40701.01.002.5.2.2.03.06	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit	8.604.000,00	*Dana Alokasi Umum*
407.40701.01.006	***Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional***	***6.000.000,00***	***Lokasi :Badan Penelitian dan Pengembangan*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
407.40701.01.006.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	6.000.000,00	
407.40701.01.006.5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	6.000.000,00	
407.40701.01.006.5.2.2.05.07	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	6.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
407.40701.01.007	***Penyediaan jasa administrasi keuangan***	***84.000.000,00***	***Lokasi :Badan Penelitian dan Pengembangan*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
407.40701.01.007.5.2.1	Belanja Pegawai	64.268.000,00	
407.40701.01.007.5.2.1.01	Honorarium PNS	56.500.000,00	
407.40701.01.007.5.2.1.01.03	Honorarium Pengelolaan Keuangan Daerah	56.500.000,00	*Dana Alokasi Umum*
407.40701.01.007.5.2.1.03	Uang Lembur	7.768.000,00	
407.40701.01.007.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	7.768.000,00	*Dana Alokasi Umum*
407.40701.01.007.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	19.732.000,00	
407.40701.01.007.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	9.159.000,00	
407.40701.01.007.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	7.659.000,00	*Dana Alokasi Umum*
407.40701.01.007.5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	1.500.000,00	*Dana Alokasi Umum*
407.40701.01.007.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	10.573.000,00	
407.40701.01.007.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	186.000,00	*Dana Alokasi Umum*
407.40701.01.007.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	9.847.000,00	*Dana Alokasi Umum*
407.40701.01.007.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	540.000,00	*Dana Alokasi Umum*
407.40701.01.008	***Penyediaan jasa kebersihan kantor***	***55.898.000,00***	***Lokasi :Badan Penelitian dan Pengembangan*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
407.40701.01.008.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	55.898.000,00	
407.40701.01.008.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	11.878.000,00	
407.40701.01.008.5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	11.878.000,00	*Dana Alokasi Umum*
407.40701.01.008.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	42.420.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4
407.40701.01.008.5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	42.420.000,00	*Dana Alokasi Umum*
407.40701.01.008.5.2.2.13	Belanja Pakaian Kerja	1.600.000,00	
407.40701.01.008.5.2.2.13.01	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	1.600.000,00	*Dana Alokasi Umum*
407.40701.01.010	***Penyediaan alat tulis kantor***	***19.000.000,00***	***Lokasi :Badan Penelitian dan Pengembangan Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
407.40701.01.010.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	19.000.000,00	
407.40701.01.010.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	19.000.000,00	
407.40701.01.010.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	19.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
407.40701.01.011	***Penyediaan barang cetakan dan penggandaan***	***17.000.000,00***	***Lokasi :Badan Penelitian dan Pengembangan Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
407.40701.01.011.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	17.000.000,00	
407.40701.01.011.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	2.354.000,00	
407.40701.01.011.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	2.354.000,00	*Dana Alokasi Umum*
407.40701.01.011.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	14.646.000,00	
407.40701.01.011.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	6.022.000,00	*Dana Alokasi Umum*
407.40701.01.011.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	8.114.000,00	*Dana Alokasi Umum*
407.40701.01.011.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	510.000,00	*Dana Alokasi Umum*
407.40701.01.012	***Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor***	***7.000.000,00***	***Lokasi :Badan Penelitian dan Pengembangan Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
407.40701.01.012.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	7.000.000,00	
407.40701.01.012.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	7.000.000,00	
407.40701.01.012.5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	7.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
407.40701.01.014	***Penyediaan peralatan rumah tangga***	***3.320.000,00***	***Lokasi :Badan Penelitian dan Pengembangan Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
407.40701.01.014.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	3.320.000,00	
407.40701.01.014.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.320.000,00	
407.40701.01.014.5.2.2.01.10	Belanja Peralatan Rumah Tangga	3.320.000,00	*Dana Alokasi Umum*
407.40701.01.015	***Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan***	***4.500.000,00***	***Lokasi :Badan Penelitian dan Pengembangan Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
407.40701.01.015.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	4.500.000,00	
407.40701.01.015.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	4.500.000,00	
407.40701.01.015.5.2.2.03.05	Belanja Surat Kabar/Majalah	4.500.000,00	*Dana Alokasi Umum*
407.40701.01.016	***Penyediaan bahan logistik kantor***	***1.643.000,00***	***Lokasi :Badan Penelitian dan Pengembangan Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
407.40701.01.016.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	1.643.000,00	
407.40701.01.016.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.643.000,00	
407.40701.01.016.5.2.2.01.08	Belanja Pengisian Tabung Gas	1.643.000,00	*Dana Alokasi Umum*
407.40701.01.017	***Penyediaan makanan dan minuman***	***20.000.000,00***	***Lokasi :Badan Penelitian dan Pengembangan Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
407.40701.01.017.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	20.000.000,00	
407.40701.01.017.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	20.000.000,00	
407.40701.01.017.5.2.2.11.01	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai	5.810.000,00	*Dana Alokasi Umum*
407.40701.01.017.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	11.880.000,00	*Dana Alokasi Umum*
407.40701.01.017.5.2.2.11.03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	2.310.000,00	*Dana Alokasi Umum*
407.40701.01.018	***Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah***	***130.603.000,00***	***Lokasi :Jawa Tengah - DIY dan di luar Jateng-DIY Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
407.40701.01.018.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	130.603.000,00	
407.40701.01.018.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	130.603.000,00	
407.40701.01.018.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	130.603.000,00	*Dana Alokasi Umum*

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4
407.40701.01.019	***Penyediaan jasa Tenaga kontrak/honorer daerah/tidak tetap***	***87.440.000,00***	***Lokasi :Badan Penelitian dan Pengembangan Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
407.40701.01.019.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	87.440.000,00	
407.40701.01.019.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	84.240.000,00	
407.40701.01.019.5.2.2.03.12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai	42.120.000,00	*Dana Alokasi Umum*
407.40701.01.019.5.2.2.03.13	Belanja Jasa Pengamanan, (Piket) Kantor/Penjaga Malam	42.120.000,00	*Dana Alokasi Umum*
407.40701.01.019.5.2.2.13	Belanja Pakaian Kerja	3.200.000,00	
407.40701.01.019.5.2.2.13.01	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	3.200.000,00	*Dana Alokasi Umum*
407.40701.01.028	***Peningkatan Pelayanan Kedinasan OPD***	***2.747.000,00***	***Lokasi :Badan Penelitian dan Pengembangan Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
407.40701.01.028.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	2.747.000,00	
407.40701.01.028.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	2.747.000,00	
407.40701.01.028.5.2.2.03.20	Belanja Vandel/Plangkat/Pigura/Tropy/Bendera/Cinderamata	2.747.000,00	*Dana Alokasi Umum*
407.40701.02	**Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur**	**162.833.000,00**	
407.40701.02.020	***Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor***	***31.063.000,00***	***Lokasi :Badan Penelitian dan Pengembangan Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
407.40701.02.020.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	31.063.000,00	
407.40701.02.020.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	19.522.000,00	
407.40701.02.020.5.2.2.02.01	Belanja Bahan Baku Bangunan	17.361.000,00	*Dana Alokasi Umum*
407.40701.02.020.5.2.2.02.02	Belanja Bahan/Bibit Tanaman	999.000,00	*Dana Alokasi Umum*
407.40701.02.020.5.2.2.02.05	Belanja Bahan Kimia dan Pupuk	1.162.000,00	*Dana Alokasi Umum*
407.40701.02.020.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	11.541.000,00	
407.40701.02.020.5.2.2.20.05	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	11.541.000,00	*Dana Alokasi Umum*
407.40701.02.022	***Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional***	***116.000.000,00***	***Lokasi :Badan Penelitian dan Pengembangan Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
407.40701.02.022.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	116.000.000,00	
407.40701.02.022.5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	116.000.000,00	
407.40701.02.022.5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	18.356.000,00	*Dana Alokasi Umum*
407.40701.02.022.5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	21.084.000,00	*Dana Alokasi Umum*
407.40701.02.022.5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	76.560.000,00	*Dana Alokasi Umum*
407.40701.02.024	***Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor***	***5.020.000,00***	***Lokasi :Badan Penelitian dan Pengembangan Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
407.40701.02.024.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	5.020.000,00	
407.40701.02.024.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	5.020.000,00	
407.40701.02.024.5.2.2.20.04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	5.020.000,00	*Dana Alokasi Umum*
407.40701.02.026	***Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor***	***7.750.000,00***	***Lokasi :Badan Penelitian dan Pengembangan Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
407.40701.02.026.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	7.750.000,00	
407.40701.02.026.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	7.750.000,00	
407.40701.02.026.5.2.2.20.04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	7.750.000,00	*Dana Alokasi Umum*
407.40701.02.027	***Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur***	***3.000.000,00***	***Lokasi :Badan Penelitian dan Pengembangan Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
407.40701.02.027.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	
407.40701.02.027.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	3.000.000,00	
407.40701.02.027.5.2.2.20.04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	3.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
407.40701.06	**Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan**	**90.236.000,00**	
407.40701.06.001	***Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja OPD***	***25.260.000,00***	***Lokasi :Badan Penelitian dan Pengembangan Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
407.40701.06.001.5.2.1	Belanja Pegawai	18.046.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4
407.40701.06.001.5.2.1.01	Honorarium PNS	12.800.000,00	
407.40701.06.001.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	12.800.000,00	*Dana Alokasi Umum*
407.40701.06.001.5.2.1.03	Uang Lembur	5.246.000,00	
407.40701.06.001.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	5.246.000,00	*Dana Alokasi Umum*
407.40701.06.001.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	7.214.000,00	
407.40701.06.001.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.000.000,00	
407.40701.06.001.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	4.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
407.40701.06.001.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.630.000,00	
407.40701.06.001.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	210.000,00	*Dana Alokasi Umum*
407.40701.06.001.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.420.000,00	*Dana Alokasi Umum*
407.40701.06.001.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.584.000,00	
407.40701.06.001.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.584.000,00	*Dana Alokasi Umum*
407.40701.06.006	***Penyusunan Rencana Kerja OPD***	***13.297.000,00***	***Lokasi :Badan Penelitian dan Pengembangan Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
407.40701.06.006.5.2.1	Belanja Pegawai	9.974.000,00	
407.40701.06.006.5.2.1.01	Honorarium PNS	6.200.000,00	
407.40701.06.006.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	6.200.000,00	*Dana Alokasi Umum*
407.40701.06.006.5.2.1.03	Uang Lembur	3.774.000,00	
407.40701.06.006.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	3.774.000,00	*Dana Alokasi Umum*
407.40701.06.006.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	3.323.000,00	
407.40701.06.006.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.853.000,00	
407.40701.06.006.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.853.000,00	*Dana Alokasi Umum*
407.40701.06.006.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	569.000,00	
407.40701.06.006.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	140.000,00	*Dana Alokasi Umum*
407.40701.06.006.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	291.000,00	*Dana Alokasi Umum*
407.40701.06.006.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	138.000,00	*Dana Alokasi Umum*
407.40701.06.006.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	901.000,00	
407.40701.06.006.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	901.000,00	*Dana Alokasi Umum*
407.40701.06.008	***Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran OPD***	***13.494.000,00***	***Lokasi :Badan Penelitian dan Pengembangan Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
407.40701.06.008.5.2.1	Belanja Pegawai	5.984.000,00	
407.40701.06.008.5.2.1.01	Honorarium PNS	4.650.000,00	
407.40701.06.008.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.650.000,00	*Dana Alokasi Umum*
407.40701.06.008.5.2.1.03	Uang Lembur	1.334.000,00	
407.40701.06.008.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	1.334.000,00	*Dana Alokasi Umum*
407.40701.06.008.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	7.510.000,00	
407.40701.06.008.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.053.000,00	
407.40701.06.008.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.053.000,00	*Dana Alokasi Umum*
407.40701.06.008.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.091.000,00	
407.40701.06.008.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	420.000,00	*Dana Alokasi Umum*
407.40701.06.008.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.834.000,00	*Dana Alokasi Umum*
407.40701.06.008.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	837.000,00	*Dana Alokasi Umum*
407.40701.06.008.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	3.366.000,00	
407.40701.06.008.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3.366.000,00	*Dana Alokasi Umum*
407.40701.06.017	***Monitoring Evaluasi Laporan Capaian Kinerja OPD***	***16.382.000,00***	***Lokasi :Badan Penelitian dan Pengembangan Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
407.40701.06.017.5.2.1	Belanja Pegawai	12.400.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4
407.40701.06.017.5.2.1.01	Honorarium PNS	12.400.000,00	
407.40701.06.017.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	12.400.000,00	*Dana Alokasi Umum*
407.40701.06.017.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	3.982.000,00	
407.40701.06.017.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	692.000,00	
407.40701.06.017.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	692.000,00	*Dana Alokasi Umum*
407.40701.06.017.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.310.000,00	
407.40701.06.017.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	315.000,00	*Dana Alokasi Umum*
407.40701.06.017.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	995.000,00	*Dana Alokasi Umum*
407.40701.06.017.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.980.000,00	
407.40701.06.017.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.980.000,00	*Dana Alokasi Umum*
407.40701.06.027	***Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) OPD***	***6.804.000,00***	***Lokasi :Badan Penelitian dan Pengembangan Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
407.40701.06.027.5.2.1	Belanja Pegawai	3.100.000,00	
407.40701.06.027.5.2.1.01	Honorarium PNS	3.100.000,00	
407.40701.06.027.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.100.000,00	*Dana Alokasi Umum*
407.40701.06.027.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	3.704.000,00	
407.40701.06.027.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.287.000,00	
407.40701.06.027.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.287.000,00	*Dana Alokasi Umum*
407.40701.06.027.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.889.000,00	
407.40701.06.027.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	940.000,00	*Dana Alokasi Umum*
407.40701.06.027.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	699.000,00	*Dana Alokasi Umum*
407.40701.06.027.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	250.000,00	*Dana Alokasi Umum*
407.40701.06.027.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	528.000,00	
407.40701.06.027.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	528.000,00	*Dana Alokasi Umum*
407.40701.06.029	***Penyusunan Perubahan Renstra OPD***	***14.999.000,00***	***Lokasi :Badan Penelitian dan Pengembangan Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
407.40701.06.029.5.2.1	Belanja Pegawai	8.510.000,00	
407.40701.06.029.5.2.1.01	Honorarium PNS	6.200.000,00	
407.40701.06.029.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	6.200.000,00	*Dana Alokasi Umum*
407.40701.06.029.5.2.1.03	Uang Lembur	2.310.000,00	
407.40701.06.029.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	2.310.000,00	*Dana Alokasi Umum*
407.40701.06.029.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	6.489.000,00	
407.40701.06.029.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.396.000,00	
407.40701.06.029.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.396.000,00	*Dana Alokasi Umum*
407.40701.06.029.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.113.000,00	
407.40701.06.029.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	1.304.000,00	*Dana Alokasi Umum*
407.40701.06.029.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.290.000,00	*Dana Alokasi Umum*
407.40701.06.029.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	519.000,00	*Dana Alokasi Umum*
407.40701.06.029.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.980.000,00	
407.40701.06.029.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.980.000,00	*Dana Alokasi Umum*
407.40701.15	**Program Pengembangan Kreativitas dan Inovasi**	**623.810.000,00**	
407.40701.15.001	***Penyelenggaraan dan Penjaringan Krenova***	***135.594.000,00***	***Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
407.40701.15.001.5.2.1	Belanja Pegawai	17.750.000,00	
407.40701.15.001.5.2.1.01	Honorarium PNS	13.950.000,00	
407.40701.15.001.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	13.950.000,00	*Dana Alokasi Umum*
407.40701.15.001.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	3.800.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4
407.40701.15.001.5.2.1.02.03	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.800.000,00	*Dana Alokasi Umum*
407.40701.15.001.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	117.844.000,00	
407.40701.15.001.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.060.000,00	
407.40701.15.001.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.060.000,00	*Dana Alokasi Umum*
407.40701.15.001.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	13.400.000,00	
407.40701.15.001.5.2.2.03.15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	1.300.000,00	*Dana Alokasi Umum*
407.40701.15.001.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	3.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
407.40701.15.001.5.2.2.03.29	Belanja Jasa Pemasangan iklan dan Radio Spot	5.500.000,00	*Dana Alokasi Umum*
407.40701.15.001.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	3.600.000,00	*Dana Alokasi Umum*
407.40701.15.001.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	17.934.000,00	
407.40701.15.001.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	14.036.000,00	*Dana Alokasi Umum*
407.40701.15.001.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.523.000,00	*Dana Alokasi Umum*
407.40701.15.001.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	2.375.000,00	*Dana Alokasi Umum*
407.40701.15.001.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	12.550.000,00	
407.40701.15.001.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	12.550.000,00	*Dana Alokasi Umum*
407.40701.15.001.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	27.400.000,00	
407.40701.15.001.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	27.400.000,00	*Dana Alokasi Umum*
407.40701.15.001.5.2.2.30	Uang untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	39.000.000,00	
407.40701.15.001.5.2.2.30.01	Belanja Hadiah Uang atas Perlombaan	39.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
407.40701.15.001.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	5.500.000,00	
407.40701.15.001.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	5.500.000,00	*Dana Alokasi Umum*
407.40701.15.002	***Apresiasi Budaya IPTEK Masyarakat***	***228.097.000,00***	***Lokasi :Pemerintah Kota Magelang*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
407.40701.15.002.5.2.1	Belanja Pegawai	24.500.000,00	
407.40701.15.002.5.2.1.01	Honorarium PNS	16.750.000,00	
407.40701.15.002.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	16.750.000,00	*Dana Alokasi Umum*
407.40701.15.002.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	4.050.000,00	
407.40701.15.002.5.2.1.02.03	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.050.000,00	*Dana Alokasi Umum*
407.40701.15.002.5.2.1.03	Uang Lembur	3.700.000,00	
407.40701.15.002.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	3.700.000,00	*Dana Alokasi Umum*
407.40701.15.002.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	203.597.000,00	
407.40701.15.002.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	6.474.000,00	
407.40701.15.002.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	6.474.000,00	*Dana Alokasi Umum*
407.40701.15.002.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	40.687.000,00	
407.40701.15.002.5.2.2.02.08	Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan	40.687.000,00	*Dana Alokasi Umum*
407.40701.15.002.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	18.927.000,00	
407.40701.15.002.5.2.2.03.13	Belanja Jasa Pengamanan, (Piket) Kantor/Penjaga Malam	2.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
407.40701.15.002.5.2.2.03.15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	300.000,00	*Dana Alokasi Umum*
407.40701.15.002.5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	600.000,00	*Dana Alokasi Umum*
407.40701.15.002.5.2.2.03.20	Belanja Vandel/Plangkat/Pigura/Tropy/Bendera/Cinderamata	2.400.000,00	*Dana Alokasi Umum*
407.40701.15.002.5.2.2.03.25	Belanja Transportasi dan Akomadasi	6.150.000,00	*Dana Alokasi Umum*
407.40701.15.002.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	4.977.000,00	*Dana Alokasi Umum*
407.40701.15.002.5.2.2.03.29	Belanja Jasa Pemasangan iklan dan Radio Spot	2.500.000,00	*Dana Alokasi Umum*
407.40701.15.002.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	18.589.000,00	
407.40701.15.002.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	11.464.000,00	*Dana Alokasi Umum*
407.40701.15.002.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	4.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4
407.40701.15.002.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	3.125.000,00	*Dana Alokasi Umum*
407.40701.15.002.5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	16.000.000,00	
407.40701.15.002.5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	16.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
407.40701.15.002.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	18.050.000,00	
407.40701.15.002.5.2.2.10.01	Belanja Sewa Meja Kursi	11.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
407.40701.15.002.5.2.2.10.04	Belanja Sewa Generator	1.500.000,00	*Dana Alokasi Umum*
407.40701.15.002.5.2.2.10.05	Belanja Sewa Tenda	3.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
407.40701.15.002.5.2.2.10.07	Belanja Sewa Panggung/ Karpet/ Tikar	750.000,00	*Dana Alokasi Umum*
407.40701.15.002.5.2.2.10.08	Belanja sewa Sound System	1.800.000,00	*Dana Alokasi Umum*
407.40701.15.002.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	37.480.000,00	
407.40701.15.002.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	37.480.000,00	*Dana Alokasi Umum*
407.40701.15.002.5.2.2.14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	6.000.000,00	
407.40701.15.002.5.2.2.14.04	Belanja Pakaian Olahraga	6.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
407.40701.15.002.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	14.890.000,00	
407.40701.15.002.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	14.890.000,00	*Dana Alokasi Umum*
407.40701.15.002.5.2.2.30	Uang untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	9.000.000,00	
407.40701.15.002.5.2.2.30.01	Belanja Hadiah Uang atas Perlombaan	9.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
407.40701.15.002.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	17.500.000,00	
407.40701.15.002.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	17.500.000,00	*Dana Alokasi Umum*
407.40701.15.004	***Penguatan Sistem Inovasi Daerah***	***42.384.000,00***	***Lokasi :Kota Magelang*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
407.40701.15.004.5.2.1	Belanja Pegawai	16.900.000,00	
407.40701.15.004.5.2.1.01	Honorarium PNS	16.900.000,00	
407.40701.15.004.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	16.900.000,00	*Dana Alokasi Umum*
407.40701.15.004.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	25.484.000,00	
407.40701.15.004.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.459.000,00	
407.40701.15.004.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.459.000,00	*Dana Alokasi Umum*
407.40701.15.004.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.425.000,00	
407.40701.15.004.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	2.425.000,00	*Dana Alokasi Umum*
407.40701.15.004.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	5.940.000,00	
407.40701.15.004.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	5.940.000,00	*Dana Alokasi Umum*
407.40701.15.004.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	14.660.000,00	
407.40701.15.004.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	14.660.000,00	*Dana Alokasi Umum*
407.40701.15.004.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.000.000,00	
407.40701.15.004.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
407.40701.15.005	***Penjaringan Inovasi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kota Magelang***	***71.519.000,00***	***Lokasi :Kota Magelang*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
407.40701.15.005.5.2.1	Belanja Pegawai	15.750.000,00	
407.40701.15.005.5.2.1.01	Honorarium PNS	15.750.000,00	
407.40701.15.005.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	15.750.000,00	*Dana Alokasi Umum*
407.40701.15.005.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	55.769.000,00	
407.40701.15.005.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.360.000,00	
407.40701.15.005.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.360.000,00	*Dana Alokasi Umum*
407.40701.15.005.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	2.568.000,00	
407.40701.15.005.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	2.568.000,00	*Dana Alokasi Umum*
407.40701.15.005.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.161.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4
407.40701.15.005.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	1.175.000,00	*Dana Alokasi Umum*
407.40701.15.005.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	486.000,00	*Dana Alokasi Umum*
407.40701.15.005.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	500.000,00	*Dana Alokasi Umum*
407.40701.15.005.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	6.930.000,00	
407.40701.15.005.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	6.930.000,00	*Dana Alokasi Umum*
407.40701.15.005.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	13.450.000,00	
407.40701.15.005.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	13.450.000,00	*Dana Alokasi Umum*
407.40701.15.005.5.2.2.30	Uang untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	22.500.000,00	
407.40701.15.005.5.2.2.30.01	Belanja Hadiah Uang atas Perlombaan	22.500.000,00	*Dana Alokasi Umum*
407.40701.15.005.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	5.800.000,00	
407.40701.15.005.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	5.800.000,00	*Dana Alokasi Umum*
407.40701.15.006	***Pameran Produk Teknologi dan Inovasi***	***146.216.000,00***	***Lokasi :Jawa Tengah, dan luar Jawa Tengah*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
407.40701.15.006.5.2.1	Belanja Pegawai	15.700.000,00	
407.40701.15.006.5.2.1.01	Honorarium PNS	14.500.000,00	
407.40701.15.006.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	14.500.000,00	*Dana Alokasi Umum*
407.40701.15.006.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	1.200.000,00	
407.40701.15.006.5.2.1.02.03	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.200.000,00	*Dana Alokasi Umum*
407.40701.15.006.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	130.516.000,00	
407.40701.15.006.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.614.000,00	
407.40701.15.006.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.614.000,00	*Dana Alokasi Umum*
407.40701.15.006.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	59.800.000,00	
407.40701.15.006.5.2.2.03.15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	3.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
407.40701.15.006.5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	800.000,00	*Dana Alokasi Umum*
407.40701.15.006.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	48.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
407.40701.15.006.5.2.2.03.29	Belanja Jasa Pemasangan iklan dan Radio Spot	8.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
407.40701.15.006.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.182.000,00	
407.40701.15.006.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	2.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
407.40701.15.006.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.182.000,00	*Dana Alokasi Umum*
407.40701.15.006.5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	26.000.000,00	
407.40701.15.006.5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	26.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
407.40701.15.006.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	2.970.000,00	
407.40701.15.006.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.970.000,00	*Dana Alokasi Umum*
407.40701.15.006.5.2.2.14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	5.700.000,00	
407.40701.15.006.5.2.2.14.04	Belanja Pakaian Olahraga	5.700.000,00	*Dana Alokasi Umum*
407.40701.15.006.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	31.250.000,00	
407.40701.15.006.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	31.250.000,00	*Dana Alokasi Umum*
218.40701.16	**Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah**	**12.000.000,00**	
218.40701.16.002	***Pendataan dan penataan dokumen/arsip daerah***	***12.000.000,00***	***Lokasi :Badan Penelitian dan Pengembangan*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
218.40701.16.002.5.2.1	Belanja Pegawai	9.952.000,00	
218.40701.16.002.5.2.1.01	Honorarium PNS	7.200.000,00	
218.40701.16.002.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	7.200.000,00	*Dana Alokasi Umum*
218.40701.16.002.5.2.1.03	Uang Lembur	2.752.000,00	
218.40701.16.002.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	2.752.000,00	*Dana Alokasi Umum*
218.40701.16.002.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	2.048.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4
218.40701.16.002.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.048.000,00	
218.40701.16.002.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.048.000,00	*Dana Alokasi Umum*
407.40701.16	**Program Penelitian dan Pengkajian**	**567.063.000,00**	
407.40701.16.002	***Analisis Potensi Pendapatan Asli Daerah Kota Magelang***	***115.667.000,00***	***Lokasi :Kota Magelang*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
407.40701.16.002.5.2.1	Belanja Pegawai	25.400.000,00	
407.40701.16.002.5.2.1.01	Honorarium PNS	24.600.000,00	
407.40701.16.002.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	24.600.000,00	*Dana Alokasi Umum*
407.40701.16.002.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	800.000,00	
407.40701.16.002.5.2.1.02.03	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	800.000,00	*Dana Alokasi Umum*
407.40701.16.002.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	90.267.000,00	
407.40701.16.002.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.045.000,00	
407.40701.16.002.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.045.000,00	*Dana Alokasi Umum*
407.40701.16.002.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	7.737.000,00	
407.40701.16.002.5.2.2.03.15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	6.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
407.40701.16.002.5.2.2.03.26	Belanja Dokumentasi	137.000,00	*Dana Alokasi Umum*
407.40701.16.002.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	1.600.000,00	*Dana Alokasi Umum*
407.40701.16.002.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	14.180.000,00	
407.40701.16.002.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	12.258.000,00	*Dana Alokasi Umum*
407.40701.16.002.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.922.000,00	*Dana Alokasi Umum*
407.40701.16.002.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	8.580.000,00	
407.40701.16.002.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	8.580.000,00	*Dana Alokasi Umum*
407.40701.16.002.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	13.725.000,00	
407.40701.16.002.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	13.725.000,00	*Dana Alokasi Umum*
407.40701.16.002.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	44.000.000,00	
407.40701.16.002.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	44.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
407.40701.16.003	***Analisis Permasalahan dan Isu-Isu Strategis Daerah***	***94.320.000,00***	***Lokasi :Kota Magelang*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
407.40701.16.003.5.2.1	Belanja Pegawai	31.800.000,00	
407.40701.16.003.5.2.1.01	Honorarium PNS	30.600.000,00	
407.40701.16.003.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	30.600.000,00	*Dana Alokasi Umum*
407.40701.16.003.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	1.200.000,00	
407.40701.16.003.5.2.1.02.03	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.200.000,00	*Dana Alokasi Umum*
407.40701.16.003.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	62.520.000,00	
407.40701.16.003.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.320.000,00	
407.40701.16.003.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.320.000,00	*Dana Alokasi Umum*
407.40701.16.003.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	14.060.000,00	
407.40701.16.003.5.2.2.03.15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	1.500.000,00	*Dana Alokasi Umum*
407.40701.16.003.5.2.2.03.25	Belanja Transportasi dan Akomadasi	6.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
407.40701.16.003.5.2.2.03.26	Belanja Dokumentasi	260.000,00	*Dana Alokasi Umum*
407.40701.16.003.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	1.800.000,00	*Dana Alokasi Umum*
407.40701.16.003.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	4.500.000,00	*Dana Alokasi Umum*
407.40701.16.003.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	10.090.000,00	
407.40701.16.003.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	5.500.000,00	*Dana Alokasi Umum*
407.40701.16.003.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.740.000,00	*Dana Alokasi Umum*
407.40701.16.003.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	2.850.000,00	*Dana Alokasi Umum*

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4
407.40701.16.003.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	8.250.000,00	
407.40701.16.003.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	8.250.000,00	*Dana Alokasi Umum*
407.40701.16.003.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	18.800.000,00	
407.40701.16.003.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	18.800.000,00	*Dana Alokasi Umum*
407.40701.16.003.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	9.000.000,00	
407.40701.16.003.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	9.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
407.40701.16.008	***Pengelolaan Open Journal System***	***101.611.000,00***	***Lokasi :Kota Magelang*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
407.40701.16.008.5.2.1	Belanja Pegawai	14.300.000,00	
407.40701.16.008.5.2.1.01	Honorarium PNS	11.300.000,00	
407.40701.16.008.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	11.300.000,00	*Dana Alokasi Umum*
407.40701.16.008.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	3.000.000,00	
407.40701.16.008.5.2.1.02.03	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
407.40701.16.008.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	87.311.000,00	
407.40701.16.008.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.386.000,00	
407.40701.16.008.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.386.000,00	*Dana Alokasi Umum*
407.40701.16.008.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	4.180.000,00	
407.40701.16.008.5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	300.000,00	*Dana Alokasi Umum*
407.40701.16.008.5.2.2.03.25	Belanja Transportasi dan Akomadasi	2.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
407.40701.16.008.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	1.880.000,00	*Dana Alokasi Umum*
407.40701.16.008.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	14.550.000,00	
407.40701.16.008.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	8.550.000,00	*Dana Alokasi Umum*
407.40701.16.008.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	2.500.000,00	*Dana Alokasi Umum*
407.40701.16.008.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	3.500.000,00	*Dana Alokasi Umum*
407.40701.16.008.5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	10.000.000,00	
407.40701.16.008.5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	10.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
407.40701.16.008.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	1.510.000,00	
407.40701.16.008.5.2.2.10.01	Belanja Sewa Meja Kursi	1.510.000,00	*Dana Alokasi Umum*
407.40701.16.008.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	13.685.000,00	
407.40701.16.008.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	13.685.000,00	*Dana Alokasi Umum*
407.40701.16.008.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	20.000.000,00	
407.40701.16.008.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	20.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
407.40701.16.008.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	20.000.000,00	
407.40701.16.008.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	20.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
407.40701.16.009	***Riset Unggulan Daerah***	***99.326.000,00***	***Lokasi :Kota Magelang*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
407.40701.16.009.5.2.1	Belanja Pegawai	13.350.000,00	
407.40701.16.009.5.2.1.01	Honorarium PNS	13.350.000,00	
407.40701.16.009.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	13.350.000,00	*Dana Alokasi Umum*
407.40701.16.009.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	85.976.000,00	
407.40701.16.009.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.991.000,00	
407.40701.16.009.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.991.000,00	*Dana Alokasi Umum*
407.40701.16.009.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	1.800.000,00	
407.40701.16.009.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	1.800.000,00	*Dana Alokasi Umum*
407.40701.16.009.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	7.645.000,00	
407.40701.16.009.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	4.800.000,00	*Dana Alokasi Umum*

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4
407.40701.16.009.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.595.000,00	*Dana Alokasi Umum*
407.40701.16.009.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	1.250.000,00	*Dana Alokasi Umum*
407.40701.16.009.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	5.940.000,00	
407.40701.16.009.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	5.940.000,00	*Dana Alokasi Umum*
407.40701.16.009.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	7.600.000,00	
407.40701.16.009.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	7.600.000,00	*Dana Alokasi Umum*
407.40701.16.009.5.2.2.30	Uang untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	40.000.000,00	
407.40701.16.009.5.2.2.30.01	Belanja Hadiah Uang atas Perlombaan	40.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
407.40701.16.009.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	21.000.000,00	
407.40701.16.009.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	21.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
407.40701.16.036	***Analisis Budaya Lokal Kota Magelang***	***105.270.000,00***	***Lokasi :Kota Magelang*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
407.40701.16.036.5.2.1	Belanja Pegawai	29.750.000,00	
407.40701.16.036.5.2.1.01	Honorarium PNS	25.750.000,00	
407.40701.16.036.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	25.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
407.40701.16.036.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	750.000,00	*Dana Alokasi Umum*
407.40701.16.036.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	4.000.000,00	
407.40701.16.036.5.2.1.02.03	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
407.40701.16.036.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	75.520.000,00	
407.40701.16.036.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.735.000,00	
407.40701.16.036.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.735.000,00	*Dana Alokasi Umum*
407.40701.16.036.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	780.000,00	
407.40701.16.036.5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	300.000,00	*Dana Alokasi Umum*
407.40701.16.036.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	480.000,00	*Dana Alokasi Umum*
407.40701.16.036.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	5.355.000,00	
407.40701.16.036.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	3.330.000,00	*Dana Alokasi Umum*
407.40701.16.036.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.125.000,00	*Dana Alokasi Umum*
407.40701.16.036.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	900.000,00	*Dana Alokasi Umum*
407.40701.16.036.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	6.600.000,00	
407.40701.16.036.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	6.600.000,00	*Dana Alokasi Umum*
407.40701.16.036.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	16.050.000,00	
407.40701.16.036.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	16.050.000,00	*Dana Alokasi Umum*
407.40701.16.036.5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	45.000.000,00	
407.40701.16.036.5.2.2.21.01	Belanja Jasa Konsultansi Penelitian	45.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
407.40701.16.039	***Jajak Pendapat Masyarakat***	***50.869.000,00***	***Lokasi :Kota Magelang*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
407.40701.16.039.5.2.1	Belanja Pegawai	7.250.000,00	
407.40701.16.039.5.2.1.01	Honorarium PNS	5.450.000,00	
407.40701.16.039.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	5.450.000,00	*Dana Alokasi Umum*
407.40701.16.039.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	1.800.000,00	
407.40701.16.039.5.2.1.02.03	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.800.000,00	*Dana Alokasi Umum*
407.40701.16.039.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	43.619.000,00	
407.40701.16.039.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.819.000,00	
407.40701.16.039.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.819.000,00	*Dana Alokasi Umum*
407.40701.16.039.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	8.380.000,00	
407.40701.16.039.5.2.2.03.15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	7.200.000,00	*Dana Alokasi Umum*

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4
407.40701.16.039.5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	300.000,00	*Dana Alokasi Umum*
407.40701.16.039.5.2.2.03.25	Belanja Transportasi dan Akomadasi	400.000,00	*Dana Alokasi Umum*
407.40701.16.039.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	480.000,00	*Dana Alokasi Umum*
407.40701.16.039.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	10.150.000,00	
407.40701.16.039.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	4.900.000,00	*Dana Alokasi Umum*
407.40701.16.039.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	3.750.000,00	*Dana Alokasi Umum*
407.40701.16.039.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	1.500.000,00	*Dana Alokasi Umum*
407.40701.16.039.5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	4.000.000,00	
407.40701.16.039.5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	4.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
407.40701.16.039.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	6.270.000,00	
407.40701.16.039.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	6.270.000,00	*Dana Alokasi Umum*
407.40701.16.039.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	11.000.000,00	
407.40701.16.039.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	11.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
407.40701.17	**Program Pemantauan, Evaluasi dan Pengendalian Riset dan Kebijakan**	**27.572.000,00**	
407.40701.17.002	***Monitoring dan Evaluasi Hasil-Hasil Penelitian***	***27.572.000,00***	***Lokasi :Kota Magelang*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
407.40701.17.002.5.2.1	Belanja Pegawai	18.450.000,00	
407.40701.17.002.5.2.1.01	Honorarium PNS	15.450.000,00	
407.40701.17.002.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	15.450.000,00	*Dana Alokasi Umum*
407.40701.17.002.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	3.000.000,00	
407.40701.17.002.5.2.1.02.03	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
407.40701.17.002.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	9.122.000,00	
407.40701.17.002.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.073.000,00	
407.40701.17.002.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.073.000,00	*Dana Alokasi Umum*
407.40701.17.002.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	6.069.000,00	
407.40701.17.002.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	2.670.000,00	*Dana Alokasi Umum*
407.40701.17.002.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.500.000,00	*Dana Alokasi Umum*
407.40701.17.002.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	1.899.000,00	*Dana Alokasi Umum*
407.40701.17.002.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.980.000,00	
407.40701.17.002.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.980.000,00	*Dana Alokasi Umum*
407.40701.18	**Program Perlindungan Produk Terknologi dan Inovasi**	**50.211.000,00**	
407.40701.18.001	***Pemberdayaan Hak Kekayaan Intelektual***	***50.211.000,00***	***Lokasi :Kota Magelang*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
407.40701.18.001.5.2.1	Belanja Pegawai	12.300.000,00	
407.40701.18.001.5.2.1.01	Honorarium PNS	12.300.000,00	
407.40701.18.001.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	12.300.000,00	*Dana Alokasi Umum*
407.40701.18.001.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	37.911.000,00	
407.40701.18.001.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.808.000,00	
407.40701.18.001.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.808.000,00	*Dana Alokasi Umum*
407.40701.18.001.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	12.000.000,00	
407.40701.18.001.5.2.2.03.08	Belanja Sertifikasi	10.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
407.40701.18.001.5.2.2.03.25	Belanja Transportasi dan Akomadasi	2.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
407.40701.18.001.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.883.000,00	
407.40701.18.001.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	1.119.000,00	*Dana Alokasi Umum*
407.40701.18.001.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	3.077.000,00	*Dana Alokasi Umum*
407.40701.18.001.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	687.000,00	*Dana Alokasi Umum*

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4
407.40701.18.001.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	4.620.000,00	
407.40701.18.001.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	4.620.000,00	*Dana Alokasi Umum*
407.40701.18.001.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	10.800.000,00	
407.40701.18.001.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	10.800.000,00	*Dana Alokasi Umum*
407.40701.18.001.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	3.800.000,00	
407.40701.18.001.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	3.800.000,00	*Dana Alokasi Umum*
407.40701.19	**Program Peningkatan Kapsitas SDM, Kelembagaan dan Jejaring Penelitian dan Pengembangan**	**559.588.000,00**	
407.40701.19.001	***Forum Koordinasi Jaringan Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi***	***70.467.000,00***	***Lokasi :Kota Magelang*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
407.40701.19.001.5.2.1	Belanja Pegawai	15.000.000,00	
407.40701.19.001.5.2.1.01	Honorarium PNS	13.200.000,00	
407.40701.19.001.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	13.200.000,00	*Dana Alokasi Umum*
407.40701.19.001.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	1.800.000,00	
407.40701.19.001.5.2.1.02.03	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.800.000,00	*Dana Alokasi Umum*
407.40701.19.001.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	55.467.000,00	
407.40701.19.001.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	7.262.000,00	
407.40701.19.001.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	7.262.000,00	*Dana Alokasi Umum*
407.40701.19.001.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	6.270.000,00	
407.40701.19.001.5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	300.000,00	*Dana Alokasi Umum*
407.40701.19.001.5.2.2.03.25	Belanja Transportasi dan Akomadasi	3.500.000,00	*Dana Alokasi Umum*
407.40701.19.001.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	2.470.000,00	*Dana Alokasi Umum*
407.40701.19.001.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.000.000,00	
407.40701.19.001.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	2.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
407.40701.19.001.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	13.885.000,00	
407.40701.19.001.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	13.885.000,00	*Dana Alokasi Umum*
407.40701.19.001.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	16.650.000,00	
407.40701.19.001.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	16.650.000,00	*Dana Alokasi Umum*
407.40701.19.001.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	9.400.000,00	
407.40701.19.001.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	9.400.000,00	*Dana Alokasi Umum*
407.40701.19.003	***Pemberdayaan Dewan Riset Daerah (DRD) Kota Magelang***	***84.845.000,00***	***Lokasi :Kota Magelang*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
407.40701.19.003.5.2.1	Belanja Pegawai	43.600.000,00	
407.40701.19.003.5.2.1.01	Honorarium PNS	25.700.000,00	
407.40701.19.003.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	25.700.000,00	*Dana Alokasi Umum*
407.40701.19.003.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	17.900.000,00	
407.40701.19.003.5.2.1.02.03	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	17.900.000,00	*Dana Alokasi Umum*
407.40701.19.003.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	41.245.000,00	
407.40701.19.003.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.492.000,00	
407.40701.19.003.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.492.000,00	*Dana Alokasi Umum*
407.40701.19.003.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	2.675.000,00	
407.40701.19.003.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	2.675.000,00	*Dana Alokasi Umum*
407.40701.19.003.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	6.878.000,00	
407.40701.19.003.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	3.903.000,00	*Dana Alokasi Umum*
407.40701.19.003.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	2.023.000,00	*Dana Alokasi Umum*
407.40701.19.003.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	952.000,00	*Dana Alokasi Umum*
407.40701.19.003.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	6.600.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4
407.40701.19.003.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	6.600.000,00	*Dana Alokasi Umum*
407.40701.19.003.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	22.600.000,00	
407.40701.19.003.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	22.600.000,00	*Dana Alokasi Umum*
407.40701.19.005	***Pengembangan dan Penerapan Produk Teknologi dan Inovasi***	***218.020.000,00***	***Lokasi :Kota Magelang*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
407.40701.19.005.5.2.1	Belanja Pegawai	34.600.000,00	
407.40701.19.005.5.2.1.01	Honorarium PNS	22.000.000,00	
407.40701.19.005.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	21.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
407.40701.19.005.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	1.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
407.40701.19.005.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	8.000.000,00	
407.40701.19.005.5.2.1.02.03	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	8.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
407.40701.19.005.5.2.1.03	Uang Lembur	4.600.000,00	
407.40701.19.005.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	4.600.000,00	*Dana Alokasi Umum*
407.40701.19.005.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	183.420.000,00	
407.40701.19.005.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.775.000,00	
407.40701.19.005.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	4.775.000,00	*Dana Alokasi Umum*
407.40701.19.005.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	100.000.000,00	
407.40701.19.005.5.2.2.02.08	Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan	100.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
407.40701.19.005.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	11.600.000,00	
407.40701.19.005.5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	300.000,00	*Dana Alokasi Umum*
407.40701.19.005.5.2.2.03.25	Belanja Transportasi dan Akomadasi	7.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
407.40701.19.005.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	1.600.000,00	*Dana Alokasi Umum*
407.40701.19.005.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	2.700.000,00	*Dana Alokasi Umum*
407.40701.19.005.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	13.345.000,00	
407.40701.19.005.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	2.695.000,00	*Dana Alokasi Umum*
407.40701.19.005.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	7.150.000,00	*Dana Alokasi Umum*
407.40701.19.005.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	3.500.000,00	*Dana Alokasi Umum*
407.40701.19.005.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	14.010.000,00	
407.40701.19.005.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	14.010.000,00	*Dana Alokasi Umum*
407.40701.19.005.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	16.690.000,00	
407.40701.19.005.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	16.690.000,00	*Dana Alokasi Umum*
407.40701.19.005.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	23.000.000,00	
407.40701.19.005.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	23.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
407.40701.19.009	***Fasilitasi kepersertaan dalam Anugrah Iptek dan Inovasi***	***72.920.000,00***	***Lokasi :Kota Magelang*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
407.40701.19.009.5.2.1	Belanja Pegawai	11.500.000,00	
407.40701.19.009.5.2.1.01	Honorarium PNS	11.500.000,00	
407.40701.19.009.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	11.500.000,00	*Dana Alokasi Umum*
407.40701.19.009.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	61.420.000,00	
407.40701.19.009.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.083.000,00	
407.40701.19.009.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.083.000,00	*Dana Alokasi Umum*
407.40701.19.009.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	10.167.000,00	
407.40701.19.009.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	4.355.000,00	*Dana Alokasi Umum*
407.40701.19.009.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	3.832.000,00	*Dana Alokasi Umum*
407.40701.19.009.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	1.980.000,00	*Dana Alokasi Umum*
407.40701.19.009.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	4.620.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4
407.40701.19.009.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	4.620.000,00	*Dana Alokasi Umum*
407.40701.19.009.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	43.550.000,00	
407.40701.19.009.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	43.550.000,00	*Dana Alokasi Umum*
407.40701.19.014	***Fasilitasi pusat inovasi Kota Magelang***	***71.536.000,00***	***Lokasi :Kota Magelang, Puspiptek Serpong*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
407.40701.19.014.5.2.1	Belanja Pegawai	16.350.000,00	
407.40701.19.014.5.2.1.01	Honorarium PNS	12.750.000,00	
407.40701.19.014.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	12.750.000,00	*Dana Alokasi Umum*
407.40701.19.014.5.2.1.03	Uang Lembur	3.600.000,00	
407.40701.19.014.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	3.600.000,00	*Dana Alokasi Umum*
407.40701.19.014.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	55.186.000,00	
407.40701.19.014.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.356.000,00	
407.40701.19.014.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.356.000,00	*Dana Alokasi Umum*
407.40701.19.014.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	8.600.000,00	
407.40701.19.014.5.2.2.03.25	Belanja Transportasi dan Akomadasi	7.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
407.40701.19.014.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	1.600.000,00	*Dana Alokasi Umum*
407.40701.19.014.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	7.210.000,00	
407.40701.19.014.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	900.000,00	*Dana Alokasi Umum*
407.40701.19.014.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	3.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
407.40701.19.014.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	3.310.000,00	*Dana Alokasi Umum*
407.40701.19.014.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	11.330.000,00	
407.40701.19.014.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	11.330.000,00	*Dana Alokasi Umum*
407.40701.19.014.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	16.690.000,00	
407.40701.19.014.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	16.690.000,00	*Dana Alokasi Umum*
407.40701.19.014.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	8.000.000,00	
407.40701.19.014.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	8.000.000,00	*Dana Alokasi Umum*
407.40701.19.016	***Fasilitasi Kegiatan Seminar Nasional/Internasional***	***41.800.000,00***	***Lokasi :Indonesia*** ***Sumber Dana :Dana Alokasi Umum***
407.40701.19.016.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	41.800.000,00	
407.40701.19.016.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	12.700.000,00	
407.40701.19.016.5.2.2.03.08	Belanja Sertifikasi	12.700.000,00	*Dana Alokasi Umum*
407.40701.19.016.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	29.100.000,00	
407.40701.19.016.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	29.100.000,00	*Dana Alokasi Umum*
	SURPLUS / (DEFISIT)	**(4.745.187.000,00)**	

Magelang , 14 Desember 2018
WALIKOTA MAGELANG

ttd

SIGIT WIDYONINDITO

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum

MARYANTO, SH, MH
Pembina Tk. I
NIP. 19680817 198903 1 002

LAMPIRAN III
PERATURAN WALIKOTA MAGELANG
NOMOR 58 TAHUN 2018

DAFTAR NAMA PENERIMA, ALAMAT DAN BESARAN ALOKASI HIBAH YANG DITERIMA KOTA MAGELANG TAHUN ANGGARAN 2019

LAMPIRAN III

PERATURAN WALIKOTA MAGELANG

NOMOR 58 TAHUN 2018

TENTANG

PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2019

DAFTAR NAMA PENERIMA, ALAMAT DAN BESARAN ALOKASI HIBAH YANG DITERIMA
KOTA MAGELANG TAHUN ANGGARAN 2019

NO	PEMOHON	ALAMAT	JUMLAH
1	*2*	*3*	*4*
5.1.4	***Belanja Hibah***		***16.490.370.000***
5.1.4.05	**Belanja Hibah kepada Badan/Lembaga/Organisasi**		**16.490.370.000**
5.1.4.05.01	**Badan/Lembaga/Organisasi swasta**		**6.736.440.000**
1	Legiun Veteran (LVRI) Cabang Kota Magelang	Jl. Rumah Sakit Dokter Soedjono Magelang Telp. (0293)368103	11.150.000
2	KONI Kota Magelang	Komplek Stadion dr. H. Moch Soebroto Jalan Tentara Genie Pelajar, Sanden Kota Magelang	1.000.000.000
3	FORMI Kota Magelang	Jl. Brigjen Katamso Nomor 28 Kelurahan Kemirirejo Kota Magelang	25.000.000
4	Gerakan Pramuka Kwartir Cabang 11.30 Kota Magelang	Stadion HM Soebroto Jl. Tentara Geni Pelajar Sanden Kramat Magelang 56115	280.500.000
5	PMI Kota Magelang	Jl. Pahlawan No. 84 Potrobangsan Kecamatan Magelang Utara	196.040.000
6	BAZNAS KOTA MAGELANG	Jalan Pahlawan No. 94 Kota Magelang	180.000.000
7	PEPABRI Cabang Kota Magelang	Jl. P.Diponegoro Blok H Nomor 16, Telp (0293)365818	25.000.000
8	IKATAN DAI INDONESIA KOTA MAGELANG	Jalan Jeruk Timur V Sanden Kramat Selatan Kota Magelang	68.750.000
9	AKADEMI MILITER	Jl. Gatot Subroto Magelang	4.910.000.000
10	Dewan Pendidikan Kota Magelang	Jl. Alibasah Sentot Prawirodirjo No. 6 Magelang	40.000.000
5.1.4.05.02	**Sekolah**		**9.753.930.000**
1	TK Putra IV	Jl. Selayar No.34-36 Kec.Magelang Utara Kota Magelang	18.000.000
2	TK Al Falah Guppi II	Jl.Barito 2 Sidotopo,Kedungsari Kec. Magelang Utara Kota Magelang	18.000.000

NO	PEMOHON	ALAMAT	JUMLAH
1	*2*	*3*	*4*
3	TK Aisyiyah Bustanul Athfal 7	JL.Kalimas Menowo Rt 02 RW II Kec. Magelang Utara Kota Magelang	59.100.000
4	TK Katolik Santa Maria	Jl.A.Yani 155 Magelang Kramat Selatan Kec. Magelang Utara	24.000.000
5	TK Tunas Rimba	Jl.Serayu II No1,Menowo Kec.Magelang Utara Kota Magelang	45.000.000
6	TK Bhakti Husada	Perum Depkes Jl.Delima Raya Blok B 1 Rt 01 Rw 06 Kramat Utara Kec Magelang Utara Kota Magelang	37.800.000
7	TK Trisula 1	Sanden Kec Magelang Utara Kota Magelang	13.500.000
8	TK Trisula 2	Ringinanom Rt.02 Rw 03 Kec. Magelang Utara Kota Magelang	14.400.000
9	TK Pertiwi Kramat	Bodongan Kec Magelang Utara Kota Magelang	18.600.000
10	TK Aisyiyah Bustanul Athfal 8	Potrosari Lor Rt 7 RW V Potrobangsan Kota Magelang	21.900.000
11	TK YWKA	Jl. Urip Sumoharjo No. 158 Kec. Magelang Utara Kota Magelang	19.200.000
12	TK Kartikan 3-17	Tobong No 2 Tuguran Kec. Magelang Utara Kota Magelang	14.400.000
13	Taman Kanak-Kanak Dwijorini 3	Jl. Pahlawan 117/145 Kec. Magelang Utara Kota Magelang	18.000.000
14	Taman Kanak-Kanak Kartika III-13	Jl. Dr Koesen Hirohoesodo No. 228 Gelangan Kec. Magelang Tengah Kota Magelang	29.700.000
15	Taman Kanak-Kanak Islam Jami'atul Quro'	Jl. Gajah Mada No. 15 Gelangan Kec. Magelang Tengah Kota Magelang	69.300.000
16	Taman Kanak-Kanak Siwi Peni 2	Jl. Abimanyu V Kwayuhan Gelangan Kec Magelang Tengah Kota Magelang	28.800.000
17	TK Darmayusiwi 4 Magelang	Jl.A.Yani No 30.Kel Gelangan Kec Magelang Tengah Kota Magelang	19.800.000
18	Taman Kanak-Kanak Trisula 3	Bogeman RT 3 RW 2 Panjang Kec. Magelang Tengah Kota Magelang	19.200.000
19	TK Taman Indria I	Alibasah Sentot P No 8 Kec. Magelang Tengah Kota Magelang	31.800.000
20	TKIT Hj Siti Rahmah	Jl,Botton I Gg Margo Utomo No.2 Magelang Kec. Magelang Tengah Kota Magelang	44.400.000
21	TK Aisyiyah Bustanul Athfal 1	Botton 2 Gang Waluyo Kec Magelang Tengah Kota Magelang	51.900.000
22	TK Siwi Peni 3	Tulung Rt 05 Rw 01 Kec.magelang Tengah Kota Magelang	21.300.000

NO	PEMOHON	ALAMAT	JUMLAH
1	*2*	*3*	*4*
23	TKIT Asy Syaffa ‘	Jl. Kampung Tulung 48/91 Kec. Magelang Tengah Kota Magelang	120.000.000
24	TK Pertiwi Kota Magelang	Jl.Veteran No 13 Magelang,Magelang Kec Magelang Tengah Kota Magelang	119.100.000
25	TK Kanisius Pendowo Magelang	Jl Yos Sudarso No 10 Magelang Kec. Magelang Tengah Kota Magelang	24.300.000
26	TK Mutiara Hikmah	Jl. Arwana IX No 75 Perum Puri Tuk Songo Cacaban Kec. Magelang Tengah Kota Magelang Prov. Jawa Tengah	16.200.000
27	TK Sandy Putra Telkom Magelang	.Sutopo No 25 Kec Magelang Tengah Kota Magelang	21.600.000
28	TK Kemala Bhayangkari 82 Magelang	Jl.Alun alun Selatan No 3 Kec. Magelang Tengah Kota Magelang	75.900.000
29	TK Darmayusiwi 2	Jl.Pajajaran No 35 Kemirirejo Kec. Magelang Tengah Kota Magelang	18.600.000
30	TK Pius X	Jl.Tentara Pelajar 25 Magelang Kec. Magelang Tengah Kota Magelang	52.200.000
31	TK Tunas Kasih	Jl Tentara Pelajar Gg Raharjo No 6 Kec. Magelang Tengah Kota Magelang	60.000.000
32	TK Pantekosta Magelang	Jl Tentara Pelajar Magelang Cacaban Kec. Magelang Tengah Kota Magelang	51.600.000
33	TK Bunda Wacana	Jl.Medang No 4 Kec. Magelang Tengah Kota Magelang	45.600.000
34	Taman Kanak-Kanak Dwijorini 1	Paten Jurang NO 1248 Kec. Magelang Tengah Kota Magelang Prov. Jawa Tengah	32.400.000
35	Taman Kanak-Kanak Dwijorini 2	Jl. Telaga Sarangan No. 525 Rejowinangun Utara Kec. Magelang Tengah Kota Magelang	19.200.000
36	TK Pertiwi Nambangan	Jl. Nambangan Rejowinangun Utara Kec, magelang Tengah Kota Magelang	27.000.000
37	TK Pertiwi 1 Rejowinangun Utara	Jl.Singosari Rejowinangun, Rejowinangun Utara Kec Magelang Tengah Kota Magelang	31.200.000
38	TK Aisyiyah 6	Bojong Timur Jurangombo Selatan Kec Magelang Selatan Kota Magelang	49.200.000
39	TK Kemala Bhayangkari 81 Magelang	Jl.Gatot Subroto No 18 Jurangombo Selatan Kec. Magelang Selatan Kota Magelang	31.800.000
40	TKIT Bina Anak Sholeh	Jl. Sunan Kalijaga No. 13 Magelang Kec Magelang Selatan Kota Magelang	47.400.000
41	TK Pertiwi Jurangombo	Jl. Sunan Ampel 10 Jurangbo Selatan Kec.Magelang Selatan Kota Magelang	60.000.000

NO	PEMOHON	ALAMAT	JUMLAH
1	*2*	*3*	*4*
42	TK Aisyiyah 4	Jl. Gatot Subroto, Jagoan Kec. Magelang Selatan Kota Magelang	53.400.000
43	TK Kemala Bhayangkari 80	Jl. Gatot Subroto No. 255 Kec. Magelang Selatan Kota Magelang	9.600.000
44	TK Bhakti Tunas Harapan	Jl. Jendral Sudirman No. 68 A Kec Magelang Selatan Kota Magelang	36.300.000
45	TK Siwi Peni 6 Magelang	Jl.Dewa Ruci Rejosari Kec magelang Selatan Kota Magelang	24.000.000
46	TK Pertiwi Tejosari	Kp Tejosari Magersari Kota Magelang Magersari Kec Magelang Selatan	28.500.000
47	Taman Kanak-Kanak Pertiwi Tidar Baru	Jl. Lamtoro No. 90 Kec.Magelang Selatan Kota Magelang	23.400.000
48	TK 'Aisyiyah 5	Jl. Tidar No. 21 Magersari Kec. Magelang Selatan Kota Magelang Prov. Jawa Tengah	180.000.000
49	TK Aisyiyah Bustanul Athfal 2	Jl. Singosari No. 30A Karang Kidul Rejowinangun Selatan Kec. Magelang Selatan Kota Magelang	73.500.000
50	Taman Kanak-Kanak Taman Indria 4	Jl. Karangkidul Rejowinagun Selatan Kec. Magelang Selatan Kota Magelang	29.700.000
51	TK Siwi Peni 4	Karang Lor Rejowinangun Selatan Kec. Magelang Selatan Kota Magelang	18.000.000
52	TK Siwi Peni 5	Jl. Dewi Ratih, Karanggading Kec. Magelang Selatan Kota Magelang	19.800.000
53	TK Pertiwi Tidar Warung	Jl Beringin III No.22 Kec.Magelang Selatan Kota Magelang	46.500.000
54	TK Pertiwi Kiringan	Kiringan Magelang, Tidar Utara,Kec Magelang Selatan Kota	18.000.000
55	TK Aisyiyah Bustanul Athfal 3	Jl. Ketepeng Raya trunan Kec. Magelang Selatan Kota Magelang	41.400.000
56	TK Indriyasana	Jl. Beringin V Tidar Sari Kec Magelang Selatan Kota Magelang	14.400.000
57	KB Masyithoh 9	Jl. Sultan Agung Rt.04 Rw.07 Karet Jurangombo Kota Magelang	21.300.000
58	PAUD KB-IT Asy –Syaffa 2	Jl. Sunan Ampel 2B Ganten Jurangombo Selatan Kec. Magelang Selatan Kota Magelang	163.200.000
59	KB Masyithoh 2	Jl. Kahendran Magersari ,Magersari Kec Magelang Selatan Kota Magelangf Prov. Jawa Tengah	17.400.000
60	KB Rumah Kedua	Keplekan No. 924 RT 03 RW 12 Rejowinangun Selatan Kec. Magelang Selatan Kota Magelang	20.400.000

NO	PEMOHON	ALAMAT	JUMLAH
1	*2*	*3*	*4*
61	KB Saling Asih	Jl. Beringin III No. 22 Tidar Utara Kec. Magelang Selatan Kota Magelang	16.800.000
62	KB Alhamdulillah	Jalan Telaga Warna, Panjang Baru RT 02 RW 07 Gelangan , Gelangan Kec. Magelang Tengah Kota Magelang	29.400.000
63	KB Tunas Aisyiyah	Jl. Diponegoro No. 611 Magelang Kec. Magelang Tengah Kota Mgelang	18.900.000
64	KB Dian Kartini	Jl. Yos Sudarso No. 19 Magelang Kec. Magelang Tengah Kota Magelang	18.000.000
65	PAUD Bintang Kasih	Jl. Pahlawan No. 70 Kel Magelang Kec. Magelang Tengah Kota Magelang	42.000.000
66	Kelompok Bermain Happy Bear Preschool	Jl. Merapi No. 10 Jambon Cacaban Kec. Magelang Tengah Kota Magelang	31.500.000
67	Kelompok Bermain Gloria	Jl. Tentara Pelajar No.22 Kec. Magelang Tengah Kota Magelang	52.200.000
68	KB Gladiol	Jl. Tentara Pelajar No. 106 Kemirirejo Kec. Magelang Tengah Kota Magelang	21.000.000
69	KB Harapan	Jl. Telaga Warna Nambangan RT 07 RW XVIII Rejowinagun Utara Kec. Magelang Tengah Kota Magelang	50.400.000
70	KB Masyithoh 5	Jl. Urip Sumoharjo, Pongangan,Kec Magelang Utara Kota Magelang	16.200.000
71	KB Masyithoh 7	Jl.Sumba Kec. Magelang Utara Kota Magelang	18.600.000
72	KB Masyithoh 6	Halmahera Kec Magelang Utara Kota Magelang	12.900.000
73	Kelompok Bermain Harapan 2	Pinggirrejo RT 06 RW 07 Wates , wates Kec. Magelang Utara Kota Magelang	19.200.000
74	Kelompok Bermain Permata Hati	Jl. Pasar Kebonpolo No. 447 Potrobangsan Kec. Magelang Utara Kota Magelang	35.700.000
75	PAUD Arnandha Citra Talenta	Kedungsari Kec.Magelang Utara Kota Magelang	39.900.000
76	Kelompok Bermain Taman Lentera	Jl. A Yani Gg. Barito III No. 81 Rt 03 Rw 09 Kec. Magelang Utara Kota Magelang Prov. jawa	29.700.000
77	KB Star Kids	Jl. Menowosari No. 26 Kedungsari Kec. Magelang Utara Kota Magelang	40.200.000
78	KB Amanah	Kp Dalangan Kramat Utara Kec. Magelang Utara Kota Magelang	18.900.000
79	PAUD Permata	Jl. Perintis Kemerdekaan No.9 Sanden, Kec Magelang Utara Kota Magelang	27.300.000

NO	PEMOHON	ALAMAT	JUMLAH
1	*2*	*3*	*4*
80	Taman PAUD Arrahman	Jl. Salak I No. 22 RT 01 RW 02, Kramat Selatan Kec Magelang Utara Kota Magelang Magelang	30.300.000
81	PAUD Mutiara Kasih	Jl. Yos Sudarso No 10 Kec Magelang Tengah Kota Magelang	12.900.000
82	KB Kreatif Primagama	Jl. Raden Saleh No.5 Poniten Potrobangsan Kec. Magelang Utara Kota Magelang	17.400.000
83	TPA D'Lola Daycare	Jl. Kapt. Yahya, Gumukrejo, Kec. Magelang Utara Kota Magelangf Prov. Jawa Tengah	21.900.000
84	TPA Rumah Tea	Jl. Sunan Kalijaga IX No. 15 Perum Karet Magelang Jurangombo Selatan Kec, magelang Selatan Kota Magelang	23.100.000
85	Yayasan Ibu	Jl. Veteran No. 7 Magelang Kec. Magelang Tengah Kota Magelang	13.800.000
86	KB Aisyiyah Busthanul Athfal 7	Kalimas Menowo RT.02 Rw.II Kedungsari Kec. Magelang Utara	17.400.000
87	KB Bhakti Husada	Jl.Delima Raya B 1 Rt 01 Rw VI Kec Magelang Utara Kota Magelang	24.300.000
88	KB Bunda Wacana	Jl Medang No 4 RT 2 RW IV Rejowinangun Utara Kec,Magelang Tengah Kota Magelang	15.300.000
89	KB Jami'atul Quro"	Jl.Gajah Mada No.15 Gelangan Kec. Magelang Tengah Kota Magelang	24.600.000
90	KB Mutiara Hikmah	Jl. Arwana IX No 75 Perum Puri Tuk Songo Cacaban Kec. Magelang Tengah Kota Magelang Prov. JawaTengah	10.800.000
91	KB Pius X	Jl Tentara Pelajar No .25 Kemirirejo Kec. Magelang Tengah Kota Magelang	12.000.000
92	KB Tunas Kasih	Jl Tentara Pelajar Gg Raharjo No.6 Kec. Magelang Tengah Kota Magelang	14.400.000
93	KBIT Asy Syaffa	Jl. Inspeksi Kalibening Kp Tulung Magelang Kec. Magelang Tengah Kota Magelang	30.900.000
94	KB Aisyiyah 3	Jl Ketepeng Raya Kampung Trunan Kota Magelang Tidar Utara Kec. Magelang Selatan Kota Magelang	15.900.000
95	Kel. Bermain Aisyiyah Kreatif	Jl.Tidar No. Magersari Kec. Magelang Selatan Kota Magelang	53.400.000
96	KB Bhakti Tunas Harapan	Jl.Jenderal Sudirman no.68 a Magersari Kec.Magelang Selatan Kota Magelang	26.400.000
97	KB Bina Anak Sholeh	Jl.Sunan Kalijogo No.13 Magersari Kec. Magelang Selatan Kota Magelang	15.600.000

NO	PEMOHON	ALAMAT	JUMLAH
1	*2*	*3*	*4*
98	KBIT Hj Siti Rahmah	Jl.Botton 1Gg.Margoutomo No 2 Magelang Kec. Magelang Tengah Kota Magelang	11.700.000
99	PAUD Dian Pertiwi	JL.Veteran No. 13 MagelangKec. Magelang Tengah Kota Magelang	12.300.000
100	KB Aisyiyah 4	JL.Gatot Subroto Jagoan 3 Jurangomnbo Utara Kec. Magelang Selatan Kota Magelang	12.900.000
101	KB Aisyiyah Bustanul Athfal 2	Jl.Singosari no.30.a Karangkidul Rejowinangun Selatan Kec.Magelang Selatan Kota Magelang	14.100.000
102	KB Cikal Bangsa	Jl Serayu IV No.318 RT 03 Rw 02 Kedungsari Kec.Magelang Utara Kota Magelang	18.000.000
103	POS PAUD Tunas Kasih Sayang	Cacaban Barat Kec. Magelang Tengah Kota Magelang Prov. Jawa Tengah	27.000.000
104	POS PAUD Kusumasari	Sukorini Kec, magelang Tengah Kota Magelang Prov. Jawa Tengah	20.400.000
105	POS PAUD Sehat Ceria	Tuguran RT 03 RW 06 Kec. Magelang Utara Kota Magelang	14.400.000
106	POS PAUD Seruni	Samban Kidul Kec. Magelang Tengah Kota Magelang	15.600.000
107	POS PAUD Puspawati	Jagoan 2 Kec. Magelang Selatan Kota Magelang Prov. Jawa Tengah	19.800.000
108	POS PAUD Anom Apsari	Jl.Sidosari No.01 Magersari Kec. Magelang Selatan Kota Magelang Prov. Jawa Tengah	23.400.000
109	POS PAUD Tulus Hati	Jl.Beringin I Kiringan RW 05 /RW 01 Kec Magelang Selatan Kota Magelang	24.000.000
110	POS PAUD Arimbi	Karet Rt 05 Rw 07 Jurangombo Selatan Kec. Magelang Selatan Kota Magelang Prov. Jawa Tengah	24.000.000
111	POS PAUD Saraswati	Jl.Ketepeng Raya 112 Trunan Kec, magelang Selatan Kota Magelang Prov. Jawa Tengah	21.000.000
112	Pos PAUD Setyorini	Paten Gunung Rt 03 Rw 09 Kec. Magelang Selatan Kota Magelang Prov. Jawa Tengah	25.200.000
113	SPS Wijaya Kusuma 11	Karangkidul Kec. Magelang Selatan Kota Magelang Prov. Jawa Tengah	25.200.000
114	Pos PAUD Shinta Apsari	Samban Utara Kec Magelang Tengah Kota Magelang	14.400.000
115	Pos PAUD Tunas Harapan II	Jl. Pahlawan No 100 Kec. Magelang Utara Kota Magelang	22.800.000
116	Pos PAUD Wijaya Kusuma Ceria	Asrama Yon Armed 11 Jl. Dr. Koesen Hiroesodo Timur Rt 08 Rw V Rejowinangun Utara Kec Magelang Tengah Kota Magelang	17.400.000

NO	PEMOHON	ALAMAT	JUMLAH
1	*2*	*3*	*4*
117	Pos PAUD Kenanga1	Jl,Mataram Kampung Karang Lor Rw 13 RT 1 Kec. Magelang Selatan Kota Magelang	15.000.000
118	Pos PAUD Rahayu lestari	Paten Gunung Gg Ismoyo Kec Magelang Selatan Kota Magelang	15.600.000
119	Pos PAUD Kencanawati 1	Jl.Sunan Bonang No,35 B Kec. Magelang Selatan Kota Magelang	21.000.000
120	Pos PAUD Among Putro	RW V Kelurahan Potrobangsan Kec Magelang Utara Kota Magelang	17.400.000
121	Pos PAUD Nur Hidayah	RW 01 Kel Magelang Kota Magelang Magelang Kecamatan Magelang Tengah Kota Magelang	31.800.000
122	Pos PAUD Kasih Ibu	Rw 2 Kelurahan Kedungsari Kota Magelang Kedungsari Kec Magelang Utara Prov. Jawa Tengah	11.400.000
123	Pos PAUD Mawar Hapsari	Jl. Telaga Warna Panjang Baru RT 1 RW VII Kel Gelangan Kec.Magelang Tengah Kota Magelang	22.800.000
124	Pos PAUD Wijaya Kusuma 3	Karang Kidul Rt 02 Rw 06 Rejowinangun Selatan Kec. Magelang Selatan Kota Magelang	15.600.000
125	Pos PAUD Catur Woro Tunggal	ANGGREK 1 Kec. Magelang Tengah Kota Magelang	17.400.000
126	Pos PAUD Mawar 1	RW II Bogeman Wetan Kelurahan Panjang Kec Magelang Tengah Kota Magelang	15.600.000
127	SD Kartika III-3	Jl. Kapten Suparman No. 18 Potrobangsan Kec. Magelang Utara Kota Magelang	18.060.000
128	SD Katholik Santa Maria	Jl. Jendral A. Yani No. 155a Kramat Selatan Kec. Magelang Utara Kota Magelang	93.772.000
129	SD Kristen 1	Jl. Pajajaran No. 35 RT I /RW IV Kemirirejo Kec. Magelang Tengah Kota Magelang	39.838.000
130	SD Kristen 2	Jl. A Yani No. 30 Gelangan Kec. Magelang Tengah Kota Magelang	39.363.000
131	SD Kristen Indonesia	Gang Raharjo No. 6 Kemirirejo Kec. Magelang Tengah Kota Magelang	155.535.000
132	SD Muhammadiyah 2	Jl. Beringin IV NO. 1A Tidar Selatan Kec. Magelang Selatan Kota Magelang	125.956.000
133	SD Muhammadiyah 1 Alternatif	Jl. Tidar No. 21a Magersari Kec. Magelang Selatan Kota Magelang	456.196.000
134	SD Pantekosta	Jl. Tentara Pelajar No. 64 Cacaban Kec. Magelag Tenagah Kota Magelang	129.858.000
135	SD Kanisius Pendowo	Jl. Yos Sudarso No. 8 Magelang Kec. Magelang Tengah Kota Magelang	88.290.000

NO	PEMOHON	ALAMAT	JUMLAH
1	*2*	*3*	*4*
136	SD IT Ihsanul Fikri	Jl. Jeruk Timur V Sanden Kramat Selatan Kec. Magelang Utara Kota Magelang	485.092.000
137	SD Bunda Wacana	Jl. Medang No. 4 Rejowinangun Utara Kec. Magelang Tengah Kota Magelang	94.828.000
138	SD Islam Al Iman	Jl. Sriwijaya 131 Rejowinangun Utara Kec. Magelang Tengah Kota Magelang	153.020.000
139	SD Tarakanita	Jl. Tentara Pelajar 25 KemirirejoKec. Magelang Tengah Kota Magelang	271.560.000
140	SD Bhakti Tunas Harapan	Jln. Jendral Sudirman No. 68 A Magersari Kec. Magelang Selatan Kota Magelang	87.645.000
141	MIS Muhammadiyah Terpadu Harapan	Jl. Cempaka Bojong Timur No. 73 Jurangombo Selatan Kec. Magelang Selatan Kota Magelang 56123	112.871.000
142	MIS Al Iman	Jl. Tentara Genie Pelajar Tuguran Potrobangsan Kec. Magelang Utara Kota Magelang	155.518.000
143	SMP Pantekosta Magelang	Jl. Tentara Pelajar 64 Cacaban Kec. Magelang Tengah Kota Magelang	173.649.000
144	SMP Tarakanita	Jl. Jend. A. Yani No. 20 Panjang Kec. Magelang Tengah Kota Magelang	317.788.000
145	SMP Muhammadiyah Magelang	Jl. Singosari No. 85 Rejowinangun Selatan Kec. Magelang Selatan Kota Magelang	157.675.000
146	SMP Kristen Indonesia	Jalan Pajajaran No. 29 Kemirirejo Kec. Magelang Tengah Kota Magelang	59.580.000
147	SMP Kristen 1 Magelang	Jl. Veteran 14 Magelang Kec. Magelang Tengah Kota Magelang	89.780.000
148	SMP IT Ihsanul Fikri	JL. Jeruk Timur No. V Sanden Kramat Selatan Kec. Magelang Utara Kota Magelang	144.190.000
149	MTSS Al Iman	Jl. Tentara Pelajar No. 27 Kemirirejo Kec. Magelang Tengah Kota Magelang	266.212.000
150	MTSN Magelang	Jl. Duku 1 Perum Korpri Kramat Selatan Kec. Magelang Utara Kota Magelang	937.379.000
151	SMP Bhakti Tunas Harapan	Jalan Jenderal Sudirman No. 68 A Magersari Kec. Magelang Selatan Kota Magelang	30.975.000
152	PKBM PERMATA	Jl. Perintis Kemerdekaan No.9 Sanden, Kramat Selatan Kec Magelang Utara Kota Magelang	203.750.000
153	PKBM UPAYA TRAMPIL	Jl. Pasar Kebonpolo No. 447 Wates, Magelang Utara	383.240.000

NO	PEMOHON	ALAMAT	JUMLAH
1	*2*	*3*	*4*
154	PKBM KUNCUP MEKAR	Jl. Beringin III No. 22 Tidar Utara Kota Magelang	635.710.000

Magelang, 14 Desember 2018

WALIKOTA MAGELANG,

ttd

SIGIT WIDYONINDITO

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum

MARYANTO, SH, MH
Pembina Tk. I
NIP. 19680817 198903 1 002

LAMPIRAN IV
PERATURAN WALIKOTA MAGELANG
NOMOR 58 TAHUN 2018

DAFTAR NAMA PENERIMA, ALAMAT DAN BESARAN ALOKASI BANTUAN SOSIAL YANG DITERIMA KOTA MAGELANG TAHUN ANGGARAN 2019

LAMPIRAN IV

PERATURAN WALIKOTA MAGELANG

NOMOR 58 TAHUN 2018

TENTANG

PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2019

DAFTAR NAMA PENERIMA, ALAMAT DAN BESARAN ALOKASI BANTUAN SOSIAL YANG DITERIMA
KOTA MAGELANG TAHUN ANGGARAN 2019

NO	PEMOHON	ALAMAT	JUMLAH
1	*2*	*3*	*4*
5.1.5	***Belanja Bantuan Sosial***		***5.092.290.000***
5.1.5.03	***Belanja Bantuan Sosial kepada Anggota masyarakat***		***3.592.290.000***
5.1.5.03.01	**Belanja Bantuan Sosial kepada masyarakat**		**3.592.290.000**
1	Natalia Pintoko Doro Kinasih	Potrosaran I RT 004 RW 001 Kel. Potrobangsan	2.000.000
2	Asrori	Dumpoh RT 003 RW 007 Kel. Potrobangsan	1.000.000
3	Kayatun	Dumpoh RT 004 RW 007 Kel. Potrobangsan	1.000.000
4	Ngatijo	Dumpoh RT 004 RW 007 Kel. Potrobangsan	1.000.000
5	Arif Purwo Nugroho	Sanggrahan RT 002 RW 005 Kel.Wates	1.000.000
6	Istifanik	Wates Sanggrahan RT 005 RW 006 Kel.Wates	1.000.000
7	Sri Haryani	Wates Sanggrahan RT 005 RW 006 Kel.Wates	1.000.000
8	Maryam	Sanggrahan RT 002 RW 009 Kel.Wates	2.500.000
9	Harjunanto Wibowo	Sanggrahan Legok RT 003 RW 009 Kel. Wates	1.500.000
10	Friska Chiquitita	Jl. Abimanyu No. 130 RT 06 RW 02 Kel. Gelangan	2.000.000
11	Enny Supriyati	Bogeman Lor RT 008 RW 001 Kel. Panjang	1.500.000
12	Rumiyati	Samban Kidul 1088 RT 001 RW 006 Kel. Panjang	1.000.000
13	Suryati	Samban Kidul RT 008 RW 006 Kel. Panjang	1.000.000
14	Heri Mulyaningsih	Samban Kidul RT 010 RW 006 Kel. Panjang	1.000.000
15	Muhammad Salim	Kauman Gg Javaheri 56 RT 002 RW 001 Kel. Cacaban	1.500.000
16	Tri Wahyuni	Jl. Yos Sudarso No. 21 RT 002 RW 001 Kel. Cacaban	1.000.000
17	Yusron Eko Mustamar	Jl. Yos Sudarso 21 RT 002 RW 001 Kel. Cacaban	1.000.000
18	Imam Taufik Hidayat	Gg. Javaheri Kauman 56 RT 002 RW 001 Kel. Cacaban	1.500.000
19	Maria Zulita	Kauman 38 RT 02 RW 01 Kel. Cacaban	1.000.000
20	Sri Lestari	Kauman 69 RT 003 RW 001 Kel. Cacaban	1.500.000
21	Waluyo Prapto Sudarmo	Gg. Krisnayi 39 RT 003 RW 001 Kel. Cacaban	3.000.000

NO	PEMOHON	ALAMAT	JUMLAH
1	*2*	*3*	*4*
22	Sarmini	Kp Tulung No. 82 RT 004 RW 001 Kel. Magelang	2.000.000
23	Djayadi	Botton Waluyo Barat No. 402 RT 001 RW 006 Kel. Magelang	1.500.000
24	Siti Fatmilutiah	Botton Kopen Magelang RT 002 RW 007 Kel. Magelang	2.500.000
25	Fatonah	Nambangan RT 007 RW 020 Kel. Rejowinangun Utara	1.500.000
26	Agus Setiawan	Karang Gading RT 003 RW 004 Kel. Rejowinangun Selatan	1.250.000
27	Darmi	Karang Gading RT 003 RW 004 Kel. Rejowinangun Selatan	1.000.000
28	Putry Setiany	Karang Gading RT 003 RW 004 Kel. Rejowinangun Selatan	1.250.000
29	Bagus Santoso	Karang Kidul RT 006 RW 006 Kel. Rejowinangun Selatan	1.500.000
30	Puji Pintarsih	Karang Kidul RT 006 RW 006 Kel. Rejowinangun Selatan	1.500.000
31	Sulistia Sari	Karang Kidul RT 001 RW 007 Kel. Rejowinangun Selatan	1.500.000
32	Nuningsih	Karang Kidul Gg. Wisnu No. 803 RT 003 RW 007 Kel. Rejowinangun Selatan	1.000.000
33	Fitria Yuliyanti	Paten Tegal RT 001 RW 008 Kel. Rejowinangun Selatan	1.500.000
34	Dian Dini Diar Suci Danarti	Paten Tegal RT 003 RW 008 Kel. Rejowinangun Selatan	1.000.000
35	Ani Rahayu Prihartanti	Paten Gunung RT 001 RW 009 Kel. Rejowinangun Selatan	1.500.000
36	Kusbanah	Paten Gunung RT 004 RW 009 Kel. Rejowinangun Selatan	1.500.000
37	Rachmat	Paten Gunung RT 004 RW 009 Kel. Rejowinangun Selatan	2.000.000
38	Jumilah	Paten Gunung RT 003 RW 011 Kel. Rejowinangun Selatan	1.500.000
39	Fatma	Jl. Mataram 909 RT 001 RW 012 Kel. Rejowinangun Selatan	1.500.000
40	Feri Ulfah	Keplekan RT 001 RW 012 Kel. Rejowinangun Selatan	1.500.000
41	Suwarti	Keplekan No. 904 RT 002 RW 012 Kel. Rejowinangun Selatan	1.000.000
42	Trubus	Keplekan No. 905 RT 002 RW 012 Kel. Rejowinangun Selatan	1.000.000
43	Budiono	Karang Lor RT 001 RW 013 Kel. Rejowinangun Selatan	1.500.000
44	Burhani Anwar	Karang Lor No. 851 RT 001 RW 013 Kel. Rejowinangun Selatan	1.000.000
45	Rondiyah	Karang Lor RT 002 RW 013 Kel. Rejowinangun Selatan	1.000.000
46	Anik Rochani	Karang Lor RT 002 RW 013 Kel. Rejowinangun Selatan	1.500.000
47	Jumiyem	Karang Lor RT 003 RW 013 Kel. Rejowinangun Selatan	1.000.000

NO	PEMOHON	ALAMAT	JUMLAH
1	*2*	*3*	*4*
48	Slamet Raharjo	Karang Lor RT 005 RW 013 Kel. Rejowinangun Selatan	1.000.000
49	Supono	Karang Lor RT 005 RW 013 Kel. Rejowinangun Selatan	1.000.000
50	Nurul Amalia	Karang Lor RT 001 RW 014 Kel. Rejowinangun Selatan	1.500.000
51	Chrisantus Herwadi	Karang Lor RT 002 RW 014 Kel. Rejowinangun Selatan	1.000.000
52	Sari Puji Rahayu	Karang Lor RT 002 RW 014 Kel. Rejowinangun Selatan	1.500.000
53	Daniyati	Karang Lor RT 003 RW 014 Kel. Rejowinangun Selatan	1.500.000
54	Sri Purwati	Karang Lor No. 143 RT 002 RW 015 Kel. Rejowinangun Selatan	2.000.000
55	Sri Sukatmi	Jaten Gg Narodo RT 002 RW 004 Kel. Magersari	1.500.000
56	Eko Yuniartiningsih	Jaten Gg Narodo RT 002 RW 004 Kel. Magersari	1.500.000
57	Sudaryani	Magersari Gg. Narodo RT 002 RW 004 Kel. Magersari	1.250.000
58	Dwi Ayu Apriliastuti	Gg. Narodo 5 RT 002 RW 004 Kel. Magersari	1.500.000
59	Harnani	Jaten Gg. Narodo 248 RT 002 RW 004 Kel. Magersari	1.000.000
60	Budi Prihantono	Jaten Gg Narodo RT 002 RW 004 Kel. Magersari	1.000.000
61	Anis Sabara Parimeta	Jaten Gg Narodo 248 RT 002 RW 004 Kel. Magersari	1.000.000
62	Sukarmi	Jaten Gg Narodo No. 45 RT 002 RW 004 Kel. Magersari	1.000.000
63	Natalia Dwi Indarti	Magersari Njaten Gg Narodo RT 002 RW 004 Kel. Magersari	1.250.000
64	Sutarti	Jaten Gg. Narodo RT 002 RW 004 Kel. Magersari	1.500.000
65	Rukiana	Janten Gg Narodo No. 225/115 RT 002 RW 004 Kel. Magersari	1.300.000
66	Rizky Malis Oscar Santoso	Jaten Gg. Narodo No. 35 RT 002 RW 004 Kel. Magersari	1.500.000
67	Puji Lestari	Janten Gg. Narodo RT 002 RW 004 Kel. Magersari	1.000.000
68	Ema Amelia	Janten Gg. Narodo 24 RT 002 RW 004 Kel. Magersari	1.500.000
69	Kiswati	Gg. Komojoyo RT 007 RW 004 Kel. Magersari	1.000.000
70	Agung Septianto	Rejosari RT 003 RW 006 Kel. Magersari	1.000.000
71	Wahyu	Rejosari RT 003 RW 006 Kel. Magersari	1.000.000
72	Darmiasih	Rejosari RT 003 RW 006 Kel. Magersari	1.000.000
73	Satini	Tejosari RT 001 RW 007 Kel. Magersari	1.500.000
74	Meyti Irene Lawere	Tejosari RT 003 RW 007 Kel. Magersari	1.500.000
75	Nurhayati	Tejosari RT 003 RW 007 Kel. Magersari	1.500.000
76	Tina Aprilia Susanti	Tejosari RT 005 RW 007 Kel. Magersari	1.000.000
77	Hestu Dwi Arti	Magersari Timur 220 RT 003 RW 009 Kel. Magersari	1.000.000

NO	PEMOHON	ALAMAT	JUMLAH
1	*2*	*3*	*4*
78	Andri Istanto	Magersari Timur RT 005 RW 009 Kel. Magersari	1.000.000
79	Nikha Ayu Permatasari	Magersari Timur 140 RT 007 RW 009 Kel. Magersari	1.000.000
80	Sutrisno	Tejosari RT 005 RW 010 Kel. Magersari	1.000.000
81	Supiati	Tegalsari RT 005 RW 010 Kel. Magersari	1.000.000
82	Supriyati	Tidar Baru 67 RT 002 RW 011 Kel. Magersari	1.000.000
83	Nurhidayati	Tidar Baru RT 001 RW 012 Kel. Magersari	1.000.000
84	Suharti	Tidar Baru RT 002 RW 012 Kel. Magersari	1.500.000
85	Suparmi	Tidar Baru RT 003 RW 012 Kel. Magersari	1.000.000
86	Nunik Setyana	Ganten RT 001 RW 001 Kel. Jurangombo Selatan	1.500.000
87	Dwi Kustati	Jl Sunan Ampel 7 RT 006 RW 001 Kel. Jurangombo Selatan	1.000.000
88	Wahyuni	Ganten Sunan Ampel II No. 14 RT 002 RW 002 Kel.	1.000.000
89	Budi Ariyanto	Jl. Sunan Ampel II RT 002 RW 002 Kel. Jurangombo Selatan	1.000.000
90	Cita Prasidha Mahyuni	Kiringan RT 04 RW 01 Kel. Tidar Utara	1.500.000
91	ABDUL ROSYID	Magersari RT 008 RW 009 Magersari	17.500.000
92	NGADIMAN	Tegalsari RT 003 RW 010 Magersari	17.500.000
93	SUMINAH DAMINI	Tegalsari RT 003 RW 010 Magersari	17.500.000
94	DALIJO	Rejosari RT 002 RW 006 Magersari	17.500.000
95	SARME	Jl. Rejosari RT 005 RW 006 Magersari	17.500.000
96	HADI ISMANTO	Jl. Tidar Baru RT 001 RW 012 Magersari	17.500.000
97	PARWITO BAWONO	Magersari Timur No. 265 RT 006 / 009	17.500.000
98	SUWITO KALIMIN	Sidosari No. 27 RT 007 / 005 Magersari	17.500.000
99	SUPARTIJAH	Rejosari RT 003 RW 006 Magersari	17.500.000
100	SARTINAH	Rejosari Kel Magersari	17.500.000
101	WAGINEM	Rejosari Kel Magersari	17.500.000
102	SURANI	Rejosari Kel Magersari	17.500.000
103	MURYATI	Tidar Baru RT 005 RW 012	17.500.000
104	ANDREAS SUTONO	Rejosari RT 003 RW 006 Magersari	17.500.000
105	PUGUH WALUYO	Gg. Asmoro RT 005 RW 004 Magersari	17.500.000
106	MULYADI	Janten Gg. Narodo No. 255/115	17.500.000
107	TIYOK	Tidar Baru RT 001 RW 011	17.500.000
108	BUDIYONO	Magersari Timur	17.500.000
109	PONIYEM	Tidar Baru RT 003 RW 012 Magersari	17.500.000
110	MARYADI	Sidosari RT 001 RW 005 Magersari	17.500.000

NO	PEMOHON	ALAMAT	JUMLAH
1	*2*	*3*	*4*
111	SUJONO	Rejosari RT 005 RW 006 Magersari	17.500.000
112	SURATMI	Tidar baru RT 002 RW 012 Magersari	17.500.000
113	ANGGIT ANGGARA	Tidar baru RT 005 RW 012 Magersari	17.500.000
114	SUGIYONO	Ringin anom RT 004 / 003 Kramat Selatan	17.500.000
115	SUKARTI	Ngembik Lor RT 001 / 001 Kramat Selatan	17.500.000
116	NGAHADI	Jl. Rambutan RT 001 / 001 Kramat Selatan	17.500.000
117	WALIYATI	Ngembik Lor RT 002 / 001 Kramat Selatan	17.500.000
118	YATIMO	Ngembik Lor RT 001 / 001 Kramat Selatan	17.500.000
119	SUWARNI	Ngembik Lor RT 002 / 001 Kramat Selatan	17.500.000
120	SUGIARTI	Ngembik Lor RT 004 / 001 Kramat Selatan	17.500.000
121	SARIYAH	Ngembik Lor RT 004 / 001 Kramat Selatan	17.500.000
122	SUMARSONO	Jl. Rambutan No. 10 RT 002 RW 001 Kramat Selatan	17.500.000
123	GIYONO	Jl. Nanas RT 005 RW 005 Kramat Selatan	17.500.000
124	TUMINI	Jl. Nanas Kramat RT 005 RW 005 Kramat Selatan	17.500.000
125	RUJIAH	Jl. Nanas Pajangan Kramat RT 005 RW 005 Kramat Selatan	17.500.000
126	ENDRO	Jl. Nanas Pajangan RT 005 RW 005 Kramat Selatan	17.500.000
127	WALIDAH	Ringinanom RT 001 RW 005 Kramat Selatan	17.500.000
128	MIRNA AISYAH DGRATU	Pajangan RT 004 RW 005 Kramat Selatan	17.500.000
129	SUGENG RIYANTO	Ringinanom RT 004 RW 003 Kramat Selatan	17.500.000
130	CHASIYAH	Ringin anom RT 004 RW 003 Kramat Selatan	17.500.000
131	RUMINAH	Ringin anom RT 004 RW 003 Kramat Selatan	17.500.000
132	SOEHARYONO	Ringinanom. 167 RT 005 RW 003 Kramat Selatan	17.500.000
133	HERI SIMANTO	Ringinanom Kramat No. 435 RT 001 RW 003 Kramat Selatan	17.500.000
134	AGUS SUTRISNO	Bodongan RT 001 RW 004 Kramat Selatan	17.500.000
135	PUJI ASTUTI	Bodongan RT 003 RW 004 Kramat Selatan	17.500.000
136	EKO SUPRIYANTO	Bodongan RT 005 RW 004 Kramat Selatan	17.500.000
137	FATIMAH	Bodongan RT 004 RW 004 Kramat Selatan	17.500.000
138	UNTUNG	Bodongan RT 003 RW 004 Kramat Selatan	17.500.000
139	RAMELAN	Ngembik Kidul RT 004 RW 002 Kramat Selatan	17.500.000
140	MARYAMI	Ngembik Kidul RT 004 RW 002 Kramat Selatan	17.500.000
141	HERI PURNOMO	Ngembik Kidul RT 004 RW 002 Kramat Selatan	17.500.000
142	ABAS SISWORO	Jl. Salak II/10 RT 004 RW 002 Kramat Selatan	17.500.000

NO	PEMOHON	ALAMAT	JUMLAH
1	*2*	*3*	*4*
143	SUNARYO	Jl. Salak II / 4 RT 004 RW 002 Kramat Selatan	17.500.000
144	KASIH SURYANI	Ngembik Kidul RT 004 RW 002 Kramat Selatan	17.500.000
145	LUDIJANA	Ngembik Kidul RT 004 RW 002 Kramat Selatan	17.500.000
146	PUJI LESTARI	Ngembik Kidul RT 004 RW 002 Kramat Selatan	17.500.000
147	TITUS KURNIAWAN	Ngembik Kidul RT 004 RW 002 Kramat Selatan	17.500.000
148	JUNI MARJIYANTO	Jl. Salak II / 4 RT 005 RW 002 Kramat Selatan	17.500.000
149	SUNARNO	Jl. Salak III No. 16 RT 006 RW 002 Kramat Selatan	17.500.000
150	DONY KINTOKO	Paten Jurang RT 004 RW 018 Rejowinangun Utara	17.500.000
151	ANITA RAMUDIANI	Paten Jurang RT 005 RW 015 Rejowinangun Utara	17.500.000
152	SUDARSIH	Paten Jurang RT 006 RW 017 Rejowinangun Utara	17.500.000
153	BEJO MUCH SANUSI	Malanggaten RT 005 RW 010 Rejowinangun Utara	17.500.000
154	SRI SULASTRI	Malanggaten RT 004 RW 014 Rejowinangun Utara	17.500.000
155	SUDJITO	Paten Jurang RT 004 RW 016 Rejowinangun Utara	17.500.000
156	SARMANTO / GIMAN	Paten Jurang RT 003 RW 017 Rejowinangun Utara	17.500.000
157	SUGENG	Paten Jurang RT 003 RW 017 Rejowinangun Utara	17.500.000
158	SUPARMAN	Paten Jurang RT 005 RW 015 Rejowinangun Utara	17.500.000
159	PRIWAYUNI	Malanggaten RT 005 RW 011 Rejowinangun Utara	17.500.000
160	BAIDAH	Paten Jurang RT 005 RW 015 Rejowinangun Utara	17.500.000
161	WAWAN PRIYANTO	PatenJurang RT 002 RW 017 Rejowinangun Utara	17.500.000
162	SUSANTO	Malanggaten RT 003 RW 014 Rejowinangun Utara	17.500.000
163	PONTIYANI	Malanggaten RT 002 RW 010 Rejowinangun Utara	17.500.000
164	EKO SUHARSOYO	Paten Jurang RT 002 RW 015 Rejowinangun Utara	17.500.000
165	MIASIH	Malanggaten RT 003 RW 014 Rejowinangun Utara	17.500.000
166	KARDIYAH	Paten Jurang RT 003 RW 017 Rejowinangun Utara	17.500.000
167	SUYANTO	Malanggaten RT 003 RW 014 Rejowinangun Utara	17.500.000
168	SUNGKONO	Malanggaten RT 004 RW 014 Rejowinangun Utara	17.500.000
169	M. TADJUDINN	Paten Jurang RT 005 RW 015 Rejowinangun Utara	17.500.000
170	JOKO PURWANTORO	Gumuk Rejo No. 940 A RT 001 RW 004 Potrobangsan	17.500.000
171	TOTOK SUPONO	Potrobangsan 2/11 RT 004 RW 004 Potrobangsan	17.500.000
172	SUSILAH	Potrobangsan I RT 005 RW 004 Potrobangsan	17.500.000
173	SLAMET RAMELI	Potrobangsan IE RT 007 RW 004 Potrobangsan	17.500.000
174	YOEDHI SOEKARDJO	Potrobangsan I G NO. 407 RT 005 RW 004 Potrobangsan	17.500.000
175	ATIK WIOK QOMARIAH	Potrobangsan I D/ 429 RT 006 RW 004 Potrobangsan	17.500.000

NO	PEMOHON	ALAMAT	JUMLAH
1	*2*	*3*	*4*
176	BUDI SUMARYANI	Potrobangsan IG/7 RT 005 RW 004 Potrobangsan	17.500.000
177	ASFIYAH	Tuguran RT 005 RW 006 Potrobangsan	17.500.000
178	SUBANI	Potrobangsan RT 003 RW 005 Potrobangsan	17.500.000
179	SUWARTI	Potrobangsan 3 No 1 RT 001 RW 005 Potrobangsan	17.500.000
180	MARDIYAH	Tuguran RT 005 RW 006 Potrobangsan	17.500.000
181	ANDY TONY SRIYANTO	Tuguran 184 RT 003 RW 006 Potrobangsan	17.500.000
182	LUWIJAH	Tuguran No. 160 / 1787 RT 009 RW 006 Potrobangsan	17.500.000
183	IIN WURI ASTUTI	Tuguran No. 179 RT 003 RW 006 Potrobangsan	17.500.000
184	AHMAD FAUZI	Tuguran No. 106 RT 005 RW 006 Potrobangsan	17.500.000
185	SUGIYANTO	Dalangan RT 005 RW 008 Kramat Utara	17.500.000
186	RANTI	Kluyon RT 002 RW 007 Kramat Utara	17.500.000
187	NGADIMIN	Kluyon Kramat MGL RT 002 RW 007 Kramat Utara	17.500.000
188	MEIDI PARYONO	Dumpoh RT 004 RW 007 Potrobangsan	17.500.000
189	WAHYU WIDIATMOKO	Dumpoh RT 008 RW 007 Potrobangsan	17.500.000
190	URIP	Dumpoh 16 RT 002 RW 007 Potrobangsan	17.500.000
191	SAODAH	Dumpoh RT 008 RW 007 Potrobangsan	17.500.000
192	SURISNO	Dumpoh RT 007 RW 007 Potrobangsan	17.500.000
193	WAHYU WIDODO	Dumpoh NO. 20 RT 002 RW 007 Potrobangsan	17.500.000
194	ZARKONI	Dumpoh RT 005 RW 007 Potrobangsan	17.500.000
195	SUMARYOTO	Dumpoh RT 004 RW 007 Potrobangsan	17.500.000
196	SUROTO	Dumpoh 05 RT 006 RW 007 Potrobangsan	17.500.000
197	MASRURI	Dumpoh RT 003 RW 007 Potrobangsan	17.500.000
198	SUDIRJO	Dumpoh RT 004 RW 007 Potrobangsan	17.500.000
199	ARIS IMBARWANTO	Dumpoh RT 001 RW 007 Potrobangsan	17.500.000
200	BAGIYO	Dumpoh RT 004 RW 007 Potrobangsan	17.500.000
201	NGATIMAH	Dumpoh RT 005 RW 007 Potrobangsan	17.500.000
202	PARMIN	Dumpoh RT 009 RW 007 Potrobangsan	17.500.000
203	SUWARNO MITRO UTOMO	Dumpoh Potrobangsan RT 009 RW 007 Potrobangsan	17.500.000
204	SLAMET NURAHMAN	Dumpoh RT 004 RW 007 Potrobangsan	17.500.000
205	SULARTI	Dumpoh NO. 89 RT 003 RW 007 Potrobangsan	17.500.000
206	MUH CHAMIM	Dumpoh RT 003 RW 007 Potrobangsan	17.500.000
207	DAUD UJI NUGROHO	Panggungsari 738 RT 004 RW 011 Cacaban	17.500.000

NO	PEMOHON	ALAMAT	JUMLAH
1	*2*	*3*	*4*
208	YAOFI ARDIYANTO	Jl. Kyai Mojo No. 38 Panggungsari RT 004 RW 011 Cacaban	17.500.000
209	PURWOKO	Jambon Kidul RT 003 RW 005 Cacaban	17.500.000
210	ARIFIN	Jambon Kidul RT 003 RW 005 Cacaban	17.500.000
211	ZAENAL LUKMANSAH	Cacaban Barat 36 RT 001 RW 010 Cacaban	17.500.000
212	RAMINAH	Cacaban Barat RT 005 RW 010 Cacaban	17.500.000
213	SURYANTO	Jambon Wot RT 002 RW 006 Cacaban	17.500.000
214	MUH. ISMANTO	Jambon Wot RT 004 RW 006 Cacaban	17.500.000
215	RIYANTO	Jambon Kidul 351 RT 003 RW 005 Cacaban	17.500.000
216	SITI FATHONAH	Jambon Kidul RT 003 RW 005 Cacaban	17.500.000
217	YUNI PRIYANTO	Cacaban Barat 607 RT 004 RW 009 Cacaban	17.500.000
218	HENDAR LASTANTIYO	Cacaban Barat 684 RT 003 RW 010 Cacaban	17.500.000
219	SARTINAH	Cacaban Barat RT 006 RW 010 Cacaban	17.500.000
220	SUDJITO	Cacaban Barat Magelang RT 006 RW 010 Cacaban	17.500.000
221	SUPARTINI	Cacaban Barat Magelang RT 006 RW 010 Cacaban	17.500.000
222	SLAMET RAMINTARJO	Cacaban Barat RT 008 RW 009 Cacaban	17.500.000
223	WALYONO	Cacaban Barat RT 006 RW 010 Cacaban	17.500.000
224	MARLIYAH	Cacaban Barat RT 007 RW 009 Cacaban	17.500.000
225	BUDIYONO	Cacaban Barat 179 RT 002 RW 009 Cacaban	17.500.000
226	DARYAMIN	Cacaban Barat RT 006 RW 010 Cacaban	17.500.000
227	MOEDJIARTO	Panggungsari RT 004 RW 011 Cacaban	17.500.000
228	SUTINAH	Jambon Wot RT 008 RW 006 Cacaban	17.500.000
229	TUMPINAH	Cacaban Barat Magelang RT 006 RW 010 Cacaban	17.500.000
230	WAHYU PURWADI	Cacaban Barat RT 006 RW 010 Cacaban	17.500.000
231	HADI NURKHIMBI	Cacaban Barat Magelang RT 006 RW 010 Cacaban	17.500.000
232	AGUS ANDRIYANTO	Cacaban Barat RT 003 RW 010 Cacaban	17.500.000
233	MARADONA LANGKARA	Cacaban Barat 32 RT 001 RW 010 Cacaban	17.500.000
234	ARUM SASI PURWANTI	Cacaban Barat RT 001 RW 010 Cacaban	17.500.000
235	AJI SUPRIYANTO	Cacaban Barat RT 001 RW 010 Cacaban	17.500.000
236	LINGGARDJATI S.	Gg. Sidomulyo 197 RT 008 RW 002 Cacaban	17.500.000
237	JUMARI	Cacaban Barat NO. 14 RT 006 RW 010 Cacaban	17.500.000
238	BUDIYANTI	Gg. Sidomulyo 14 RT 008 RW 002 Cacaban	17.500.000
239	TUGIMAN	Jambon Kidul 351 A RT 003 RW 005 Cacaban	17.500.000

NO	PEMOHON	ALAMAT	JUMLAH
1	*2*	*3*	*4*
240	JUNARTO	Cacaban Barat RT 007 RW 009 Cacaban	17.500.000
241	SUPRIHARTINI	Jambon Kidul No. 343 RT 003 RW 005 Cacaban	17.500.000
242	SRI MURNININGSIH	Jambon Kidul RT 003 RW 005 Cacaban	17.500.000
243	SUKUSNO	Jambon Kidul RT 003 RW 005 Cacaban	17.500.000
244	SURAM SIAM	Jambon Kidul RT 003 RW 005 Cacaban	17.500.000
245	FREDI KRISTIYANTO	Jambon Kidul NO. 348 RT 003 RW 005 Cacaban	17.500.000
246	BUDI PRASETIO	Jambon Kidul 351 D RT 003 RW 005 Cacaban	17.500.000
247	WALIMAH	Jambon Tempelsari RT 003 RW 006 Cacaban	17.500.000
248	HADI SUMARNO	Cacaban Barat RT 002 RW 010 Cacaban	17.500.000
249	HERI SAPTO KUNCORO	Jambon Wot RT 001 / 006 Cacaban	17.500.000
250	ARINTOKO	Cacaban RT 006 RW 010 Cacaban	17.500.000
251	WIDARYANTO	Cacaban Barat RT 006 RW 010 Cacaban	17.500.000
252	SUWARDI	Cacaban Barat RT 001 RW 010 Cacaban	17.500.000
253	SUWARDI	Kebondalem I/2 RT 001 RW 003 Potrobangsan	17.500.000
254	TEGUH SANTOSO	Kebondalem 2 NO. 599 RT 003 RW 003 Potrobangsan	17.500.000
255	HERU PRAWOTO	Gumuk Rejo RT 001 RW 004 Potrobangsan	17.500.000
256	ROMDIYAH	Gumuk Rejo 937 RT 001 RW 004 Potrobangsan	17.500.000
257	SITI SUPRIHATI	Karang Gading RT 003 RW 003 Rejowinangun Selatan	17.500.000
258	SARNO	Karang Gading RT 005 RW 004 Rejowinangun Selatan	17.500.000
259	SLAMET SARJIONO	Paten Gunung RT 001 RW 010 Rejowinangun Selatan	17.500.000
260	SUMARSIH	Karang Gading RT 006 RW 002 Rejowinangun Selatan	17.500.000
261	ZAENAL ABIDIN	Karang Gading RT 003 RW 004 Rejowinangun Selatan	17.500.000
262	PAERAN	Karang Gading RT 005 RW 006 Rejowinangun Selatan	17.500.000
263	SURATMAN	Karang Gading RT 001 RW 003 Rejowinangun Selatan	17.500.000
264	NUR FAUZI	Karang Kidul RT 003 RW 006 Rejowinangun Selatan	17.500.000
265	SUTRISNO WIDIYOKO	Karang Gading 27 RT 005 RW 002 Rejowinangun Selatan	17.500.000
266	WIWIK WAHYUNINGSIH	Karang Kidul RT 004 RW 006 Rejowinangun Selatan	17.500.000
267	TRI WISMIYATI	Karang Gading RT 002 RW 004 Rejowinangun Selatan	17.500.000
268	SUDJINAH	Paten Gunung RT 004 RW 010 Rejowinangun Selatan	17.500.000
269	SUGIYAH	Paten Gunung 893 RT 001 RW 011 Rejowinangun Selatan	17.500.000
270	UNTUNG PRAYITNO	Karang Gading RT 003 RW 003 Rejowinangun Selatan	17.500.000

NO	PEMOHON	ALAMAT	JUMLAH
1	*2*	*3*	*4*
271	AGUS PRIYONO	Karang Gading RT 002 RW 003 Rejowinangun Selatan	17.500.000
272	SOEDJOKO PURWANTO	Paten Gunung 992 RT 001 RW 010 Rejowinangun Selatan	17.500.000
273	WAHADI	Karang Gading RT 002 RW 004 Rejowinangun Selatan	17.500.000
274	WIYONO	Karang Kidul RT 005 RW 006 Rejowinangun Selatan	17.500.000
275	BUDIYONO	Karang Gading RT 004 RW 004 Rejowinangun Selatan	17.500.000
276	LESTARI	Karang Gading RT 003 RW 003 Rejowinangun Selatan	17.500.000
277	IGNATIUS RAMIDI	Karang Kidul RT 004 RW 006 Rejowinangun Selatan	17.500.000
278	RACHMAD	Karang Kidul RT 005 RW 005 Rejowinangun Selatan	17.500.000
279	RUKIJAN	Karang Kidul RT 002 RW 005 Rejowinangun Selatan	17.500.000
280	SUWARNI	Paten Gunung RT 04 RW 9 Magelang	2.600.000
281	MARMI RAHAYU	MAGERSARI TIMUR 166/285 RT 01/09 MAGERSARI MAGELANG SELATAN	1.000.000
282	JUKI AL NURHADI	TEJOSARI RT 01/07 MAGERSARI MAGELANG SELATAN	1.500.000
283	SUMARNI	TEJOSARI RT 01/07 MAGERSARI MAGELANG SELATAN	1.500.000
284	KARSINAH	TEJOSARI RT 07/07 MAGERSARI MAGELANG SELATAN	1.500.000
285	SITI WAHYUNI	TEJOSARI RT 05/07 MAGERSARI MAGELANG SELATAN	1.500.000
286	GIMAN	TEJOSARI RT 05/07 MAGERSARI MAGELANG SELATAN	1.500.000
287	GUNARSIH	TEJOSARI RT 04/07 MAGERSARI MAGELANG SELATAN	1.300.000
288	SUDARWATI	TEJOSARI RT 08/07 MAGERSARI MAGELANG SELATAN	1.300.000
289	TRI RAHAYU	TEJOSARI RT 07/07 MAGERSARI MAGELANG SELATAN	1.500.000
290	AGUS SANTOSO	TEJOSARI RT 07/07 MAGERSARI MAGELANG SELATAN	1.300.000
291	SUTRISNO	TEJOSARI RT 03/07 MAGERSARI MAGELANG SELATAN	2.500.000
292	ASROFI	GG NARADA 34 RT 02/04 MAGERSARI MAGELANG SELATAN	1.500.000
293	SUDARYATI	GG NARADA RT 02/04 MAGERSARI MAGELANG SELATAN	1.500.000
294	AFITRI AFIATI	GG NARADA 130 RT 02/04 MAGERSARI MAGELANG SELATAN	1.500.000
295	MUSLIKHAH	JATEN GG NARADA RT 02/04 MAGERSARI MAGELANG SELATAN	2.500.000
296	TARWIYATI	GG NARADA 130 RT 02/04 MAGERSARI MAGELANG SELATAN	1.500.000

NO	PEMOHON	ALAMAT	JUMLAH
1	*2*	*3*	*4*
297	AFRIZAL	GG NARADA 34 RT 02/04 MAGERSARI MAGELANG SELATAN	2.000.000
298	SAMINAH	SIDOSARI RT 06/05 MAGERSARI MAGELANG SELATAN	1.500.000
299	PAINEM	REJOSARI RT 02/06 MAGERSARI MAGELANG SELATAN	1.200.000
300	LEGOWO	KEPELEKAN 912 A RT 02/12 REJOWINANGUN SELATAN MAGELANG SELATAN	2.000.000
301	MOCHIRI	KEPELEKAN RT 02/12 REJOWINANGUN SELATAN MAGELANG SELATAN	3.000.000
302	ABDUL SALAM	KEPELEKAN RT 02/12 REJOWINANGUN SELATAN MAGELANG SELATAN	2.400.000
303	MARYONO	PATEN GUNUNG RT 02/10 REJOWINANGUN SELATAN MAGELANG SELATAN	1.500.000
304	WIJI MULYATI	KARANGLOR RT 01/14 REJOWINANGUN SELATAN MAGELANG SELATAN	3.000.000
305	EFIE PRASTIAWATI	KARANGLOR RT 03/14 REJOWINANGUN SELATAN MAGELANG SELATAN	1.500.000
306	PARINTEN	KARANGLOR RT 03/14 REJOWINANGUN SELATAN MAGELANG SELATAN	3.500.000
307	SUWARNO	KARANGLOR RT 04/14 REJOWINANGUN SELATAN MAGELANG SELATAN	2.000.000
308	SUMILAH	KARANGKIDUL RT 04/07 REJOWINANGUN SELATAN MAGELANG SELATAN	4.000.000
309	WIDODO	KARANGGADING RT 02/04 REJOWINANGUN SELATAN MAGELANG SELATAN	1.500.000
310	MARDIYAH	KARANGGADING RT 03/04 REJOWINANGUN SELATAN MAGELANG SELATAN	1.500.000
311	MUJIYATI	KARANGGADING RT 03/04 REJOWINANGUN SELATAN MAGELANG SELATAN	1.500.000
312	SAMIJAN	KARANGGADING RT 03/04 REJOWINANGUN SELATAN MAGELANG SELATAN	1.500.000
313	BUDI HARTATIK	KARANGGADING RT 03/04 REJOWINANGUN SELATAN MAGELANG SELATAN	1.500.000

NO	PEMOHON	ALAMAT	JUMLAH
1	*2*	*3*	*4*
314	SIAMSIH	KARANGGADING RT 03/04 REJOWINANGUN SELATAN MAGELANG SELATAN	1.500.000
315	TRININGSIH	KARANGGADING RT 03/04 REJOWINANGUN SELATAN MAGELANG SELATAN	1.500.000
316	TRIYANTO	PATEN GUNUNG RT 05/09 REJOWINANGUN SELATAN MAGELANG SELATAN	1.500.000
317	HARDIYONO	PATEN GUNUNG RT 03/09 REJOWINANGUN SELATAN MAGELANG SELATAN	2.500.000
318	CATUR YULIYANTO	PATEN TEGAL 1099 RT 01/08 REJOWINANGUN SELATAN MAGELANG SELATAN	2.500.000
319	SINTAWATI	PATEN GUNUNG RT 05/09 REJOWINANGUN SELATAN MAGELANG SELATAN	1.500.000
320	SUPARMI	PATEN GUNUNG RT 04/09 REJOWINANGUN SELATAN MAGELANG SELATAN	2.000.000
321	MULYO PRAYITNO	PATEN GUNUNG RT 04/09 REJOWINANGUN SELATAN MAGELANG SELATAN	1.500.000
322	YUSEN LINTANG LUBER ARTA	PATEN GUNUNG RT 04/09 REJOWINANGUN SELATAN MAGELANG SELATAN	1.500.000
323	SRIYATI	PATEN GUNUNG RT 04/09 REJOWINANGUN SELATAN MAGELANG SELATAN	1.000.000
324	MARKOMAH	PATEN GUNUNG RT 04/09 REJOWINANGUN SELATAN MAGELANG SELATAN	2.000.000
325	MURTINI	PATEN GUNUNG RT 02/09 REJOWINANGUN SELATAN MAGELANG SELATAN	1.500.000
326	SRI YUNINGSIH	PATEN GUNUNG RT 05/09 REJOWINANGUN SELATAN MAGELANG SELATAN	1.500.000
327	RETNO SRI INDRIYANI	PATEN GUNUNG RT 03/09 REJOWINANGUN SELATAN MAGELANG SELATAN	3.000.000
328	SITI JAMILAH	PATEN GUNUNG RT 04/09 REJOWINANGUN SELATAN MAGELANG SELATAN	2.000.000
329	KRISTIN SOYA	TIDAR KRAJAN RT 01/08 TIDAR UTARA MAGELANG SELATAN	3.000.000

NO	PEMOHON	ALAMAT	JUMLAH
1	*2*	*3*	*4*
330	IMAM HARTANTO	TIDAR SARI RT 01/12 TIDAR SELATAN MAGELANG SELATAN	1.500.000
331	WIDODO SUHARMANTO	KARANG KIDUL RT 01/07 REJOWINANGUN SELATAN MAGELANG SELATAN	3.000.000
332	ERLIN SUSILOWATI	KARANGKIDUL RT 02/07 REJOWINANGUN SELATAN MAGELANG SELATAN	2.000.000
333	TUGIYATI	KIRINGAN RT 02/02 TIDAR UTARA MAGELANG SELATAN	2.500.000
334	WATINI	DUMPOH RT 03/07 POTROBANGSAN MAGELANG UTARA	2.500.000
335	MAJEM	BOGEMAN TIMUR 971 RT 06/02 PANJANG MAGELANG TENGAH	1.500.000
336	TUKIRAN ERAN SUJARWO	CACABAN BARAT RT 04/09 CACABAN MAGELANG TENGAH	2.000.000
337	WIDODO	KAUMAN BARAT 16 RT 02/01 CACABAN MAGELANG TENGAH	1.500.000
338	KHASANAH	JL KAUMAN BARAT 18 RT 02/01 CACABAN MAGELANG TENGAH	1.500.000
339	SUMARNI	JL RAMA GG SUGRIWO 959 RT 09/03 PANJANG MAGELANG TENGAH	2.000.000
340	ADITYA YUDHA PRAMADI	BOGEMAN LOR RT 08/01 PANJANG MAGELANG TENGAH	1.500.000
341	Hendyarto	Dumpoh RT.009/007 Kelurahan Potrobangsan Kecamatan Magelang Utara Kota Magelang.	2.030.000
342	Setiawan Renggajati	Dumpoh RT.005/007 Kelurahan Potrobangsan Kecamatan Magelang Utara Kota Magelang	1.450.000
343	Argo Bagiyono	Dumpoh RT.003/007 Kelurahan Potrobangsan Kecamatan Magelang Utara Kota Magelang.	2.030.000
344	Suwasno	Dumpoh RT.009/007 Kelurahan Potrobangsan Kecamatan Magelang Utara Kota Magelang.	2.030.000
345	Suparti	Dumpoh RT.003/007 Kelurahan Potrobangsan Kecamatan Magelang Utara Kota Magelang.	2.030.000
346	Sugeng Afriyanto	Dumpoh RT.009/007 Kelurahan Potrobangsan Kecamatan Magelang Utara Kota Magelang.	2.030.000

NO	PEMOHON	ALAMAT	JUMLAH
1	*2*	*3*	*4*
347	Agus Santoso	Menowo RT.006/002 Kelurahan Kedungsari Kecamatan Magelang Utara Kota Magelang	1.950.000
348	Didin Tri Pamungkas	Ringinanom RT.001/005 Kelurahan Kramat Selatan Kecamatan Magelang Utara Kota Magelang	1.720.000
349	Dwi Setyo Priyono	Gg. Jeksaan 145 RT.005/002 Kelurahan Cacaban Kec. Magelang Tengah Kota Magelang	2.000.000
350	Binowo Sapto Septiarso	Jaten Gg. Narodo No.249 RT.002 RW. 004 Kelurahan Magersari Kecamatan Magelang Selatan Kota Magelang	1.050.000
351	Slamet Waluyo	Keplekan RT.001/012 Kelurahan Rejowinangun Selatan Kecamatan Magelang Selatan Kota Magelang	3.770.000
352	Sih Mawarni	Paten Gunung RT. 005 RW. 009 Kelurahan Rejowinangun Selatan Kecamatan Magelang Selatan Kota Magelang	2.000.000
353	Mulyaningsih	Karang Lor RT.002/014 Kelurahan Rejowinangun Selatan Kecamatan Magelang Selatan Kota Magelang	2.000.000
354	Achmad Jefri	Karang Kidul RT.005/005 Kelurahan Rejowinangun Selatan Kecamatan Magelang Selatan Kota Magelang	1.950.000
355	Yoyong Sumarno	Malangan RT.003/013 Kelurahan Tidar Utara Kecamatan Magelang Selatan Kota Magelang	2.000.000
356	Nikosia Tarakky	Tejosari RT.003/007 Kelurahan Magersari Kecamatan Magelang Selatan Kota Magelang	1.650.000
357	Margaretta Nugrowati AP	Tidar Dudan RT.002/012 Kelurahan Tidar Utara Kecamatan Magelang Selatan Kota Magelang	2.000.000
358	Agung Aji Pamungkas	Jl. Button Cemara 7 RT 02 / RW 04 Kelurahan Kedungsari Kecamatan Magelang Utara Kota Magelang	2.300.000
359	Andi Widodo	Dumpoh RT 02 / RW 07 Kelurahan Potrobangsan Kecamatan Magelang Utara Kota Magelang	2.500.000
360	Supriyono	Sanden RT 04 / RW 09 Kelurahan Kramat Selatan Kecamatan Magelang Utara Kota Magelang	2.350.000
361	Suwadi	Tidar Dudan RT 03 / RW 12 Kelurahan Tidar Utara Kecamatan Magelang Selatan Kota Magelang	2.500.000
362	Welas Asih	Jl. Sunan Ampel RT 02 RW 02 Kelurahan Jurangombo Selatan Kecamatan Magelang Selatan Kota Magelang	1.500.000

NO	PEMOHON	ALAMAT	JUMLAH
1	*2*	*3*	*4*
363	SUTARI	Karang Lor No. 69 RT 01 RW 014, Rejowinangun Selatan, Magelang Selatan, Kota Magelang	2.650.000
364	NARIYAH NUR AZIZAH	malanggaten RT 02 RW 014 Kelurahan Rejowinangun Utara, Magelang Tengah, Kota Magelang	3.400.000
365	INDAH WINARSIH	KEDUNGSARI RT 01/07 KEDUNGSARI MAGELANG UTARA	1.000.000
366	SUPARJO	SIDOSARI RT 05/05 MAGERSARI MAGELANG SELATAN	1.000.000
5.1.5.05	***Belanja Bantuan Sosial Yang Tidak Direncanakan***		***1.500.000.000***
5.1.5.05.01	*Belanja Bantuan Sosial Yang Tidak Direncanakan*		**1.500.000.000**
1	Bantuan sosial tidak direncamakan		1.500.000.000

5.2.5.28	***Belanja Bantuan Sosial Barang***		**34.300.000**
5.2.5.28.01	**Belanja Bantuan Sosial barang kepada masyarakat**		**34.300.000**
1	Triyono	Juritan Gg. Basuki No 15 RT 03 RW 04 Kelurahan Panjang	1.800.000
2	Suratmi	Jl. Rama Gang Subali RT 02 RW 01 Kelurahan Panjang	1.800.000
3	Suhardono	Karang Kidul RT 04 RW 05 Kelurahan Rejowinangun Selatan	1.800.000
4	Suwardjo	Jambon Gesikan 275 RT 02 RW 04 Kelurahan Cacaban	1.800.000
5	Kantiarti	Potrosaran III Mgl RT 04 RW 01 Kelurahan Potrobangsan	1.800.000
6	Budiyono	Tulungsari RT 03 RW 01 Kelurahan Magelang	1.800.000
7	Poniyati	Bogeman Lor RT 06 RW 01 Kelurahan Panjang	1.800.000
8	Heru Susanto	Gebalan RT 06 RW 02 Kelurahan Jurangombo Utara	1.800.000
9	Waryono	Pongangan RT 06 RW 12 Kelurahan Wates	1.800.000
10	Mujiono	Cacaban Barat 681 RT 03 RW 10 Kelurahan Cacaban	1.800.000
11	Dulrochim	Tulung No 57 RT 02 RW 01 Kelurahan Magelang	1.800.000
12	Tatty Sutarti	Dukuh II No 183 RT 02 RW 03 Kelurahan Magelang	1.800.000
13	Asro Fatimah	Jl. Jeruk Barat 53 RT 01 RW 08 Kelurahan Kramat Selatan	1.800.000
14	Sriyanto	Karang Gading RT RT 01 RW 03 Kelurahan Rejowinangun Selatan	1.800.000

NO	PEMOHON	ALAMAT	JUMLAH
1	*2*	*3*	*4*
15	Asiyah	Paten Gunung 1050/124 RT 01 RW 10 Kelurahan Rejowinangun Selatan	1.800.000
16	Achmad Fauzan	Dumpoh RT 09 RW 07Kelurahan Potrobangsan	1.800.000
17	Ramelan	Jl. Ketepeng I RT 03 RW 07 Kelurahan Tidar Selatan	1.500.000
18	Siti Nurhayati	Kluyon Kramat Mgl RT 01 RW 07 Kelurahan Kramat Utara	4.000.000

Magelang, 14 Desember 2018

WALIKOTA MAGELANG,

ttd

SIGIT WIDYONINDITO

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum

MARYANTO, SH, MH
Pembina Tk. I
NIP. 19680817 198903 1 002